

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议（以下简称本次会议）于2024年4月26日以现场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王伟主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-030）。

董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

（二）审议并表决通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会同意在本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（三）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并表决通过了《关于调整内部机构设置的议案》

根据公司发展规划和实际经营需求，同意对公司内部机构进行适当调整，增设一级部门空液冷装备事业部，主要负责云数据（CPU）

中心空冷（AHU）与算力（GPU）中心液冷（CDU冷却分配单元）空液冷装备业务的拓展、空液冷系统的设计、空液冷装备的制造与销售、数据中心空液冷装备的安装与调试及数据中心空液冷系统的技术规范咨询等工作。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（五）审议并表决通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，我们保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。

表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日