

山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十六次临时会议的决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2024年8月16日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第二十六次临时会议，会议于2024年8月27日在上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：《2024年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事召开专门会议并出具审核意见。

具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《2024年半年度报告》全文及摘要。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任严一丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日