

## 上海儒竞科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及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。

### 一、董事会会议召开情况

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2024年8月16日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于2024年8月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人（独立董事朱军生、赵炎以通讯方式参加会议），本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。其中，《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》，供投资者查阅。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## **2、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会出具了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为：2024 年半年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司及子公司拟使用不超过 180,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过 150,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。董事会同意公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。上述现金管理额度及授权的有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会拟提请召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日