

## 上海矩子科技股份有限公司

## 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2024年11月22日以邮件方式送达各位董事。会议于2024年11月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

## 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，应根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定和要求进行换届选举，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名杨勇先生、崔岑先生、徐晨明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名杨勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

1.02 提名崔岑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 提名徐晨明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-067）。

## **2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，应根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定和要求进行换届选举，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名杨克武先生、张浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

**出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：**

2.01 提名杨克武先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 提名张浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续

依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东大会审议。

独立董事候选人及提名人均发表了声明。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-067）。

### **3、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会一致通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会  
2024 年 11 月 27 日