

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年4月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事尉丽峰先生、吴雨洋女士，独立董事刘启明先生、刘风景先生、董慧女士以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”部分及“第四节公司治理”部分。

公司独立董事刘启明先生、刘风景先生、董慧女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上进行述职。公司第二届董事会独立董事分别向董事会递交了《2024年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（二）审议通过《关于2024年度经营工作报告的议案》

董事会认为，本报告客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》将同时刊登于《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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

董事会认为，公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了2024年度的经营情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度及2025年一季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司

2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐人国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2024年度计提资产减值的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度计提资产减值的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司向银行申请2025年度综合授信的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司向银行申请2025年度综合授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐人国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司进行借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向子公司进行借款以实施募投项目的公告》。保荐人国泰海通证

券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会以特别决议审议通过。

（十三）审议《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。

本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，委员吴宏洋女士已回避表决。

关联董事吴朝晖先生、朴成弘先生和吴宏洋女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于公司对会计师事务所2024年履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对会计师事务所2024年履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于2025年第一季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度及2025年一季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年中期分红安排的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、会计师事务所出具的相关报告；
- 5、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会

2025年4月24日