

上海儒竞科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知于2025年9月26日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于2025年9月29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（其中董事廖原先生、独立董事赵炎先生以通讯方式出席），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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金及自有资金现金管理额度的议案》

董事会同意公司及子公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过80,000.00万元（含本数，含超募资金75,000.00万元）增加至不超过120,000.00万元（含本数，含超募资金95,000.00万元），将使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过70,000.00万元（含本数）增加至不超过150,000.00万元（含本数），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。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自股东大会审议通过之日起至 2026 年 9 月 25 日止。

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）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分超募资金 30,000.00 万元永久补充流动资金。

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）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日