

上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2026年8月15日以邮件方式送达各位董事。会议于2026年8月26日以现场及通讯相结合的方式召开。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，其中：独立董事杨克武先生通讯参会，公司全体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<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》。

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号2026-043）、《2026年半年度报告》（公告编号2026-044）。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>

的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，对募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用的情况，如实地履行了披露义务。

本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号 2026-046）。

3、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

公司董事会同意提名刘军杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意本次补选事项经股东会审议通过后，由刘军杰先生同时担任第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会事先对刘军杰先生的任职资格进行了认真审核，认为候选人符合公司独立董事的任职条件。

刘军杰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，决议通过后正式生效。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号 2026-047）。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、第四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

2026 年 8 月 27 日