

中科寒武纪科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2022 年 12 月 15 日下午 2 时以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 15 日送达，与会董事已知悉所议事项相关的必要信息，一致同意豁免本次会议提前通知期限。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，由董事长陈天石先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》

经与会董事认真审议，根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等相关法律法规和规范性文件的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会授权，并根据有关部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见结合公司实际情况，同意对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称“本次发行”）的募集资金规模进行如下调整：

调整前：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 247,243.80 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	80,965.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	140,826.30

3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	247,243.80

调整后：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 167,191.18 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	71,765.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	69,973.68
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	167,191.18

除上述修订外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-093）。

（二）审议并通过《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合公司最新的实际情况及本次调整后的发行方案，同意《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中对相关内容的调整。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告。

（三）审议并通过《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议并通过《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议并通过《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）>的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，根据2022年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-096）。

（六）审议并通过《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）>的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，根据2022年第一次临时股东大会授权，并结合本次调整后的发行方案，同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科寒武纪科技股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022年12月16日