科德数控股份有限公司

第三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。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月28日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于2023年3月3日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》

2023年2月17日，中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等主体发布全面实行股票发行注册制相关制度及配套规则，董事会对照相关规定，对公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的相关资格、条件等进行认真核查、论证，认为公司仍符合各项规定，具备申请向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的资格和条件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

根据股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》

2023年2月17日，中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等主体发布全面实行股票发行注册制相关制度及配套规则，根据相关规定以及股东大会对董

事会的相关授权，公司对 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案进行如下调整：

调整前：

本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行相关决议的有效期限自动延长至本次发行完成之日。

调整后：

本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。

除上述调整外，公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的其他内容均未发生实质性变化。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于调整公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

根据股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）〉的议案》

2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等主体发布全面实行股票发行注册制相关制度及配套规则，根据相关规定，公司对《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案》进行了修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿）》《科德数控股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

根据股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》

2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等主体发布全面实行股票发行注册制相关制度及配套规则，根据相关规定，公司对《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告》进行了修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

根据股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等主体发布全面实行股票发行注册制相关制度及配套规则，根据相关规定以及募投项目备案、环评情况的更新，公司对《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

根据股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人

人民币普通股（A股）股票募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

2023年2月17日，中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等主体发布全面实行股票发行注册制相关制度及配套规则，根据相关规定以及募投项目备案、环评情况的更新，公司对《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》进行了修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

根据股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王婷女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，并符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格的相关要求。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023年3月4日