

南凌科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年8月15日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会议于2024年8月26日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事会成员7人，实际出席董事会7人，分别为：陈树林先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张凡先生、毛杰先生，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《2024年半年度财务报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

二、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，公司全体董事认为：公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

三、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四、审议通过《关于<未来三年（2024-2026年）股东分红规划>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司制定《南凌科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红规划》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《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》《上市公司章程指引》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于修订公司章程及相关治理制度的公告》及《公司章程》全文。

该议案尚需提交公司股东大会。

六、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《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》《上市公司章程指引》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，董事会同意修订公司相关治理制度。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于修订公司章程及相关治理制度的公告》与修订后的各项治理制度全文。

该议案涉及的部分制度尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

鉴于公司已公告实施2023年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等有关规定，以及公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，首次及预留授予价格由8.63元/股调整为8.43元/股。

除上述调整内容外，其他内容与公司2022年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

八、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

董事会同意公司于2024年9月13日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日