

上海南麟电子股份有限公司 关于终止 2024 年股票定向发行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉》《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉》《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》《关于公司〈2024 年股票定向发行说明书〉》《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》《关于公司本次股票发行现有股东不享有优先认购权》《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》的议案，议案内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

因客观情况发生变化，根据公司最新的战略规划，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于取消公司第

四届董事会第九次会议形成的决议的议案》，并于同日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于取消公司第四届监事会第八次会议形成的决议的议案》，《上海南麟电子股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书》也一并取消，故公司将终止本次股票发行。

本次股票终止发行不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，本次股票的终止发行不会影响公司相关工作的正常进行。公司对上述事项给公司投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日