

上海矩子科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于2024年12月6日以邮件方式送达各位董事。会议于2024年12月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由全体董事共同推举杨勇先生主持，公司全体监事、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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议，同意选举杨勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经选举，第四届董事会各专门委员会的人员构成为：

| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会委员 |
|----------|-----------|---------|
| 战略委员会 | 杨勇 | 崔岑、徐晨明 |
| 提名委员会 | 杨克武 | 张浩、杨勇 |
| 审计委员会 | 张浩 | 杨克武、徐晨明 |
| 薪酬与考核委员会 | 张浩 | 杨克武、崔岑 |

上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任杨勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任崔岑先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任吴海欣女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任刘阳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任葛燕雯女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述相关人员简历及其他具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-080）

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日