

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2024-095

上海盛剑科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年12月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月17日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-097）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明先生、许云先生、聂磊先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》；

公司董事会认为：本次担保额度预计是对公司控股子公司（及其控股子公司）2025年度可能发生的担保，属于公司控股子公司（及其控股子公司）日常经营和资金使用的合理需要，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。部分被担保控股子公司资产负债率超过70%，公司对其

日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。同意将相关事项提交股东大会审议。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-098）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-099）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-099）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-100）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 2、第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议；

3、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2024年12月25日