

上海矩子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2025年8月14日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于2025年8月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，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<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》。

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号2025-040）、《2025年半年度报告》（公告编号2025-041）。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，对募集资金存放与实际使用情况出具了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务。

本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2025-044）。

3、审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。

结合公司第一期员工持股计划的实际情况，综合考虑证券市场，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度地保障本员工持股计划持有人的利益，根据《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的既有规定和授权，同意将第一期员工持股计划的存续期延长不超过24个月，即本员工持股计划的存续期延长至2027年10月28日。存续期内，本员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。本员工持股计划除存续期延长外，其余安排无变化。

本议案已经第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事杨勇、崔岑回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号2025-045）

4、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和对自身价值的认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，同意变更公司于2024年1月22日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划“用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中的5,217,300股股份进行注销并相应减少公司注册资本。并同意提请股东大会授权公司董事会及管理层，按照有关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手续、通知债权人并办理工商变更登记等相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号2025-046）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2025-047）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 4、第一期员工持股计划第三次持有人会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2025年8月26日