

上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议通知于2025年10月9日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于2025年10月20日以现场表决方式举行。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年第三季度报告>全文的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于<2025年第三季度报告>全文的议案》。

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年第三季度报告》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。

全体董事一致认为《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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于巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号2025-056）。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及《上海矩子科技股份有限公司章程》。

3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

5、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事制度》。

6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。

7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。

9、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。

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 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《控股股东、实际控制人行为规范》。

10、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会议事规则》。

11、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会议事规则》。

12、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

13、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。

14、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《财务管理制度》。

15、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

16、审议通过《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《金融衍生品交易管理制度》。

17、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

18、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。

19、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。

20、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。

21、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《子公司管理制度》。

22、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。

23、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。

24、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

25、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

26、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

经与会董事审议，一致通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

27、审议通过《关于提请召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会的议案》。

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于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-060）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日