

上海儒竞科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2026 年 9 月 16 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2026 年 9 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席的董事 4 人，实际出席的董事 4 人（其中董事廖原先生、独立董事赵炎先生以通讯方式出席），本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司拟使用不超过 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金 40,000.00 万元）和不超过 180,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时董事会同意授权董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。上述现金管理额度及授权的有效期限自股东会审议通过之日起至 2027 年 9 月 24 日止。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分超募资金 30,000.00 万元永久补充流动资金。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

经单独持有公司已发行股份 1%以上股东雷淮刚先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名饶艳超女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意补选饶艳超女士担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，该事项以 2026 年第一次临时股东会同意选举饶艳超女士为公司第二届董事会独立董事为前提，

任期自公司股东会选举其为公司独立董事之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事及董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、提名委员会会议决议；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日