

山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2023年8月20日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十六次会议，会议于2023年8月30日以通讯表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告全文》（公告编号：2023-039）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-040）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

具体议案内容详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-043）。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署〈投资合作协议〉暨对外投资的议案》；

具体议案内容详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于签署〈投资合作协议〉暨对外投资的公告》（公告编号：2023-044）。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

具体议案内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

以上第二、三项议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十一日