

上海矩子科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十四次会议通知于2021年11月26日以邮件方式送达各位董事。会议于2021年11月30日以现场和通讯相结合的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,其中董事徐晨明现场参会,董事杨勇、崔岑、何纪英、吴旭栋以通讯方式参会。公司监事、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:

(一) 审议通过《关于换届选举第三届非独立董事候选人的议案》

经审议,董事会一致通过“关于换届选举第三届非独立董事候选人的议案”。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,公司将按照法定程序进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名杨勇先生、崔岑先生、徐晨明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事对此发表了同意意见。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海矩子科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-083）。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于换届选举第三届独立董事候选人的议案》

经审议，董事会一致通过“关于换届选举第三届独立董事候选人的议案”。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名杨克武先生、张浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事对此发表了同意意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

独立董事候选人杨克武先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张浩先生承诺将参加最近一期独立董事任职资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海矩子科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-083）。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致通过“关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案”。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海矩子科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-086）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事关于公司董事会换届的独立意见。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日