

山子高科技股份有限公司

关于第八届董事会第十四次临时会议决议公告

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7月11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十四次临时会议，会议于2023年7月14日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集，会议应到董事9人，实到董事9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、审议通过了《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》；

具体议案内容详见公司于2023年7月15日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的公告》（公告编号：2023-031）。

本议案尚须提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《关于召开2023年第一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7月15日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任陆燕女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

具体议案内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-033）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十五日