

## 上海儒竞科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知于2024年10月22日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于2024年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、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、董事会审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），截至2024年10月25日，公司总股本94,311,768股，以

此计算合计拟派发现金红利 18,862,353.60 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案事项已经公司 2023 年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

经审议，董事会同意公司使用募集资金一次或分次逐步向全资子公司上海儒竞智控技术有限公司、上海儒竞电控技术有限公司及上海儒竞自动控制系统有限公司提供合计不超过 14,574.81 万元（含本数）的无息借款以推进募投项目“研发测试中心建设项目”的实施。上述借款期限自实际借款发生之日起至相关募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。本次借款仅限于用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日