

## 上海矩子科技股份有限公司 关于第二届董事会第十六次会议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于 2020 年 10 月 17 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2020 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合方式召开。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、王建勋现场参会，董事杨勇、何纪英、吴旭栋以通讯方式参会。公司全体监事、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：

1、审议通过《关于上海矩子科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文的议案》。

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了《2020 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

全体董事一致认为《2020 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年第三季度报告》（公告编号 2020-091）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

经审议，董事会一致认为：因公司的战略规划和经营发展需要，同意公司在苏州市高新区投资设立全资子公司苏州矩浪科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记信息为准），该全资子公司注册资本为 15,000 万元人民币。董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2020-092）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 三、备查文件

《第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2020年10月30日