

上海汇得科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2021 年 1 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 15 日上午 9:00 时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 5 人，实到 5 人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2021-001）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2021年1月16日