

上海矩子科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2023年11月23日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于2023年11月27日以现场及通讯表决方式举行。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，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《关于公司拟出售股票资产的议案》

经与会董事审议，一致通过“关于公司拟出售股票资产的议案”。

公司董事会同意公司管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情况择机出售所持有的成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“乐创技术”）股票，出售数量不超过1,500,000股，即不超过乐创技术总股本的4.14%。在授权期限内，若乐创技术发生送股、资本公积转增股本等情况，拟出售数量将相应变动。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司拟出售股票资产的公告》（公告编号 2023-090）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2023年11月28日