

上海儒竞科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议通知于2023年11月27日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于2023年11月30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，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》

董事会同意公司以自有资金5,000万元，受让少数股东张炜所持控股子公司上海儒竞电控技术有限公司（以下简称“儒竞电控”）26.6667%的股权。该交易价格系以儒竞电控截至2022年12月31日的资产评估价值为基础，并经公司与交易对方协商确定。本次交易完成后，儒竞电控将成为公司全资子公司，有利于进一步加强公司对子公司的经营管控，提高整体经营效率。本次交易不会对公司生产经营和财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海儒竞科技股份有限公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。

本次交易需在签署交易协议后办理股权交割及工商变更登记等手续，董事会授权董事长或其授权代表签署股权转让协议等相关法律文件、办理股权交割、工商变更登记等手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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

公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日