

山子高科技股份有限公司

关于第八届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2024年3月8日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第二十次临时会议，会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》；

具体议案内容详见公司于2024年3月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的公告》（公告编号：2024-007）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体议案内容详见公司于2024年3月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

上述第一项议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十三日