

上海矩子科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2024年5月17日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于2024年5月21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，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《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《上海矩子科技股份有限公司章程》《独立董事制度》《员工薪酬管理制度》《绩效考核沟通管理规定》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司2024年度董事薪酬方案为：

一、非独立董事薪酬方案

1、在公司担任职务的非独立董事：薪酬按岗位、绩效情况确定，不另行支付董事津贴；

2、未在公司担任职务的非独立董事：不在公司领取薪酬及董事津贴。

二、独立董事薪酬方案

公司独立董事领取固定津贴，标准为人民币 8 万元 / 年（含税）。

三、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-042）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日