

## 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年8月13日以电子邮件的形式发出。本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果等事项；公司2024年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。

## **（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

2024年半年度公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。

## **（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经董事会审议，同意公司使用超募资金22,300.00万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的金额在最近12个月内未超过超募资金总额的30%，同时该事项不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

保荐人中泰证券出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》**

经董事会审议，同意公司使用总额不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项

目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐人中泰证券出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于增补赵清云先生为公司董事的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等内部规章制度的规定，经公司董事会提名、公司第二届董事会提名委员会审查，现提名赵清云先生为公司第二届董事会新任非独立董事候选人，接任原董事鲍玉华先生在董事会相关专门委员会所任职务，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于增补赵清云先生为公司董事的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》**

同意公司实施以权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税）。截至2024年8月23日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本148,771,851股，公司回购专用账户中的股数为341,690股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数148,430,161股为基数测算，预计派发现金红利10,093,250.95元（含税），本次不进行送股及资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

董事会同意公司根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，部分募投项目延期情况如下：

“变频器及伺服系统产业化建设项目”“研发中心建设项目”的建设地址均为上海市松江区泖港镇新艳路 1188 号。上述项目于 2021 年 11 月开工建设，项目内容包括土建工程建设、场地装修、设备购置与安装、产线试运营等，原计划于 2024 年 11 月全部完成并达到预定可使用状态。但项目开工后受外界环境导致的临时性停工较多等因素影响，项目立项时预计 2023 年 3 月完工并验收完成的土建工程建设未能按期完成。截至本公告披露日，上述项目的土建工程已全部完成，目前正处于建设工程验收环节；募投项目的场地装修、设备采购、安装、调试、人员招聘正在持续推进；公司综合考虑资金使用情况、实际建设进度等因素，基于审慎性原则，将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 11 月。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐人出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-042）。

### **（八）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

特此公告。

上海众辰电子科技有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日