

上海儒竞科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议通知于2023年12月22日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2023年12月25日在公司会议室以现场方式召开。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，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名雷淮刚先生、廖原先生、邱海陵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

- (1)《提名雷淮刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)《提名廖原先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)《提名邱海陵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第一届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人任职资格进行了审核。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱军生先生、赵炎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人朱军生先生、赵炎先生已取得上市公司独立董事资格证书，其中朱军生先生为会计专业人士。逐项表决结果如下：

(1)《提名朱军生先生为公司第二届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)《提名赵炎先生为公司第二届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第一届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审

核。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、审议了《关于公司第二届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，经第一届董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第二届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。

公司第一届董事会薪酬与考核委员会已对此议案进行了审核。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事雷淮刚、廖原、邱海陵、朱军生、赵炎回避本议案的表决。

因关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意于 2024 年 1 月 10 日（星期三）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为 2024 年 1 月 3 日。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、第一届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2023年12月25日