

## 优利德科技（中国）股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年10月22日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

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)）及指定媒体披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币2,500万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品和理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、

协定性存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

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)）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **(三) 审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制,促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法规，结合公司实际情况，现制订了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《舆情管理制度》。

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)）及指定媒体披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《舆情管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日