

## 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第三次临时会议的决议公告

本公司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。

本公司于2025年1月23日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九届董事会第三次临时会议，会议于2025年1月24日以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于延长股份回购期限的议案》

截至2025年1月24日，公司尚未实施完毕，为保证公司回购股份方案的顺利实施，公司将股份回购实施期限延长六个月，延期至2025年7月24日止，即回购实施期限为自2024年7月25日至2025年7月24日。除延长回购实施期限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于回购公司股份的进展暨延长股份回购实施期限的公告》。

### 二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划延期的议案》

2025年1月24日，公司收到董事长兼总裁叶骥先生发来的告知函，因债务和资金筹措原因增持计划无法在原定期限内完成。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可，为回应投资者关切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资者信心，公司董事长兼总裁叶骥先生及其控制的企业拟使用自有资金继续实施本次增持计划，并将本次增持计划期限延长6个月至2025年7月28日，增持计划其他内

容不变。

关联董事叶骥回避表决。

本事项尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划进展暨增持计划延期的公告》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十五日