

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-055

上海盛剑科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年8月8日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月6日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司战略与ESG委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2024年第一次临时股东大会及2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 第三届董事会独立董事第七次专门会议决议；
- 第三届战略与ESG委员会第六次会议决议；

3、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025年8月9日