

上海儒竞科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席的董事 4 人，实际出席的董事 4 人（其中董事廖原先生、独立董事赵炎先生以通讯方式出席），本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司董事会秘书和其他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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。其中，《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2026 年半年度利润分配预案>的议案》

经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以截至股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），截至 2026 年 8 月 27 日，公司总股本为 132,036,475 股，以此计算拟合计派发现金红利人民币 6,601,823.75 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事项已经公司 2025 年年度股东会授权，无需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司拟使用不超过 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金 40,000.00 万元）和不超过 110,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时董事会同意授权董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。上述现金管理额度及授权的有效期限自前次现金管理的授权到期日（2026 年 9 月 25 日）起 12 个月内有效。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意将募投项目“研发测试中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司将节余募集资金转出后，预留于募集资金专户中的募集资金将用于支付待支付款项，待款项支付完毕后，募集资金专户将予以注销。同时董事会同意授权财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，公司董事会编制了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为：公司严格按照法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定和要求进行募集资金管理，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本将由原来的

94,311,768 股增加至 132,036,475 股，公司注册资本将相应发生变化，由原来的 94,311,768 元增加至 132,036,475 元。公司拟变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次变更注册资本、修订《公司章程》相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会拟提请召开 2026 年第一次临时股东会，会议召开时间另行通知。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日