

上海剑桥科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日向全体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知，并于 2021 年 8 月 19 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开了本次会议。会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均以视频接入方式参会）。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事一致审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过 2021 年半年度报告及其摘要

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊上披露的《2021 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊上披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-079）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均对本议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意公司使用人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限

自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和指定信息披露报刊上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 临 2021-080)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案

为保证募投项目持续推进, 保障募投项目建设质量和整体运行效率, 更好地维护全体股东利益, 同意公司将“高速光模块及 5G 无线通信网络光模块项目”达到预定可使用状态的日期延长 12 个月, 即项目建设期延后至 2022 年 4 月。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和指定信息披露报刊上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 临 2021-081)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日