

# 昱能科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年9月5日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月12日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长凌志敏先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

独立董事对此议案发表了明确的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-035）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对此议案发表了明确的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-035）。

（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），同时授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对此议案发表了明确的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户并重新签署募集资金专户存储监管协议的议案》

同意公司将募投项目“研发中心建设项目”对应的募集资金专用账户（账号：86010078801100001544，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行）和“超募资金”对应的募集资金专用账户（账号：86010078801300001526，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行）变更为公司在交通银行股份有限公司嘉兴分行新设立的募集资金专用账户，完成新账户开立后，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的商业银行（交通银行股份有限公司嘉兴分行）签订《募集资金专户存储三方监管协议》，项目募集资金本息余额转存后原上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行募集资金专项账户将予以注销，原签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之废除。同时，董事会授权公司管理层办理后续注销、开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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)）披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-39）。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日