

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年1月26日（星期五）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于炯熠电子科技(苏州)有限公司增资暨关联交易的议案》

公司控股子公司嘉兴隼舟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴隼舟”）参股企业--炯熠电子科技（苏州）有限公司拟引进投资人、增加注册资本人民币785.71万元，嘉兴隼舟放弃增资。

公司独立董事专门会议、董事会战略委员会和董事会审计委员会对该事项发表了同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事侯振坤、侯瑞宏回避表决。

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《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2024年1月29日