

上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2025年2月18日以邮件方式送达各位董事。会议于2025年2月21日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

三、报备文件

1、第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2025年2月24日