

世稷泰字节科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

世稷泰字节科技股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子通讯的形式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日采取通讯表决方式召开，应表决董事 6 名，实际表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议了以下议案：

一、会议以 3 票同意、3 票反对、0 票弃权表决未通过《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

综合考虑公司未来发展需要，公司拟将住所由“厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室之一”变更为“重庆市江北区江北城街道聚贤岩广场 9 号 2 单元名义层 26 层 2602”。并根据公司实际情况拟将《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人。”修改为“第八条 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。”

对该议案，反对的董事提出的理由如下：

董事陈诗毅先生的反对理由：公司可以根据业务需要开拓各区域分公司或子公司，此举无疑能够提升公司的市场敏感度和竞争力，更精准地捕捉当地市场动态。然而，若仅以公司发展需要为由轻易改变公司注册地址，则显得缺乏周详考虑。更改注册地址涉及纷繁的法律、税务手续，并可能对公司品牌信誉及客户忠诚度带来冲击。频繁变更注册地还可能引发外界对公司稳定性的质疑，动摇合作伙伴及投资者的信任。因此，公司应在确保战略发展和客户利益最大

化的基础上，慎重考虑注册地址的迁移事宜。

独立董事杨翼飞的反对理由：变更公司住所涉及工商、税务、社会影响等各个方面，需慎重对待，公司可以根据业务开拓需要设立各区域分公司、办事处，但不宜随意变更公司住所。

董事胡育焕的反对理由：现在迁址不合时宜，可能引发股民不必要的遐想，从而影响公司发展。

二、会议以 4 票同意、2 票反对、0 票弃权表决通过《关于拟签署〈借款协议〉的议案》。

根据经营生产需要，公司拟向参股公司杭州极数潮饮人工智能机器人有限公司借款人民币 3000 万元，拟向参股公司四川世节极数潮饮传媒有限责任公司借款人民币 1000 万元，拟向参股公司北京世节智能数据技术有限公司借款人民币 1000 万元。

前述 5000 万元借款，年利率为 1.5%，借款期限为借款支付之日起一年，主要用于新型饮品人工智能算力中心建设与新型饮品人工智能机器人开发生产并偿还债务。

自公司住所在市场监督管理局变更为重庆市江北区江北城街道聚贤岩广场 9 号 2 单元名义层 26 层 2602 之日起至 2024 年 10 月底，支付全额借款。

相关《借款协议》需经过甲乙双方盖章且公司关于本次借款以及变更住所地相关议案经董事会、股东大会审议通过并完成市场监督管理局变更登记之日起生效。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长指派相关人员全权负责《借款协议》签署等相关事宜。

但因本议案的实施需以议案 1 的通过为前提，鉴于议案 1 未审议通过，故本议案无法实施。

对该议案，反对的董事提出的理由如下：

董事陈诗毅先生的反对理由：涉及关联方借款协议问题，必须坚持透明和公正的原则。关联方之间的借款协议都应避免不合理的附带条件，这些条件可能损害公司利益或对某些关联方提供不正当优势。同时，借款的合理性及其用途需经过细致论证，以确保资金流向符合公司整体利益，避免不必要的财务风险。借款用途的真实性也是监管部门的关注焦点，公司必须保证每一笔资金流动都能经受审计和股东的仔细审视。

独立董事杨翼飞的反对理由：该借款涉及关联方借款，关注度高，更应注意借款的必要性及其商业实质。该关联方借款协议附带前置条件，且借款目的为开展业务，但缺乏相关业务的市场调研报告和可行性研究报告等材料，无法对借款必要性与借款用途的真实性作出判断，建议公司审慎对待，避免相关风险。

三、会议以 4 票同意、2 票反对、0 票弃权表决通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

但因议案 1 未通过，而议案 1 获得通过，是议案 2 实施的前提，故议案 2 无法实施。鉴于此，本次股东大会拟审议议案的基础已不存在，故无需召开 2024 年第一次临时股东大会审议。

对该议案，反对的董事提出的理由如下：

董事陈诗毅先生的反对理由：鉴于前两个议案的内容不够充分且不符合公司管理规范，基于此的任何决策都将缺乏坚实的支撑。公司的管理决策应当立

足于深入的数据分析和细致的风险评估，而非匆忙决断。每一项决策都应以增强公司价值、保护股东权益和保障公司长远稳定为出发点。

独立董事杨翼飞的反对理由：因议案一、议案二存在瑕疵条款，条件不充分及 / 或不符合公司管理要求（具体理由如前所述）。

特此公告。

世稷泰字节科技股份有限公司董事会

2024年5月24日