

## 中科寒武纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年7月26日上午10时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年7月21日送达。本次会议应到董事8人，实到董事8人，由董事长陈天石博士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议，为完善公司治理结构，提升公司董事会规范运作水平，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东陈天石博士提名并经董事会提名委员会审议通过，同意提名金晓光先生为公司第二届董事会非独立董事。任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

若金晓光先生经公司股东大会选举为第二届董事会非独立董事，同意金晓光先生届时同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需公司股东大会审议。

**表决结果：**同意8票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于补选非独立董事暨调整董事会专门委员会委员、补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027）。

## （二）审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司董事会于2024年7月18日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈天石博士《关于提议中科寒武纪科技股份有限公司回购公司股份的函》。公司董事会同意公司使用自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过297.77元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

**表决结果：**同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《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：2024-028）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-029）。

## （三）审议并通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事认真审议，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会现提议召集公司全体股东召开公司2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会的相关议案。具体的会议时间及开会地点另行通知，同意授权董事会秘书择期发出股东大会通知。

**表决结果：**同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日