

品茗科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年8月13日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于〈公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为践行“以投资者为本”的发展理念，切实保护投资者利益，公司于2024年4月25日发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，持续提高公司经营质量、强化公司规范治理，提升企业竞争力，推动公司高质量可持续发展，维护全体股东利益。公司对2024年上半年行动进展及成效进行评估并形成评估报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日