

深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长陈宁主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会同意《2024 年半年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

（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专项报告>的议案》

经审议，董事会同意《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年8月26日为授予日（第二批次），向19名激励对象授予160.27万股第二类限制性股票，授予价格为28.14元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的议案》

经审议，董事会同意对“城市AI计算中枢及智慧应用研发项目”延期及调整内部投资结构；同意对“面向场景的下一代AI技术研发项目”延期及调整内部投资结构；同意对“基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目”延期及调整内部投资结构，增加成都云天励飞技术有限公司、上海云天励飞信息技术有限公司、南京深目嵌入式人工智能研究院有限公司及江苏云

天励飞技术有限公司作为该项目的实施主体，并授权公司管理层或其进一步授权的其他人士决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。本次部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的公告》。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司于前次使用 15,000.00 万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之后，使用部分超募资金人民币 17,500.00 万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（六）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》

经审议，董事会同意《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》的内容。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会所审议的需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日