

中科寒武纪科技股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 8 月 20 日下午 1 时召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议由独立董事王秀丽女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本着客观审慎的原则，基于独立判断，在审阅公司提供的相关材料并了解相关情况后，本次会议审议情况如下：

一、 审议并通过《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》

公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，公司切实履行了信息披露义务。综上，我们同意该议案事项。

表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（以下无正文）