

## 清源科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议并通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的清源科技股份有限公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

#### (二) 审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《清源科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2024年8月31日