

中科寒武纪科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第六次会议于 2023 年 3 月 21 日上午 9 时 30 分以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 3 月 16 日送达。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，由董事长陈天石先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

经与会董事认真审议，为确保公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项顺利进行，基于公司股东大会审议通过的发行预案和授权范围，在本次发行注册批复有效期内，公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同意授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（二）审议并通过《关于公司设立2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》

经与会董事认真审议，根据《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《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司设立募集资金专用账户，用于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的募集资金的存放、管理和使用。公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：同意 9 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

2023 年 3 月 22 日