

中科寒武纪科技股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第三十六次会议于2025年9月12日上午10时召开。会议通知已于2025年9月11日送达，与会董事已知悉所议事项相关的必要信息，同意豁免本次会议相关通知期限。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，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

经与会董事审议，为确保公司2025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，可以启动追加认购等程序。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议审议通过。

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2025年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》

经与会董事审议，根据《上市公司募集资金监管规则》《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，公司同意设立募集资金专用账户，用于2025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

2025年9月13日