

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体董事以现场加通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《2023 年度董事会工作报告》；
2. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《2023 年度总经理工作报告》；
3. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《2023 年年度报告及其摘要》；
4. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《2023 年度财务决算报告》；
5. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《2024 年度经营计划》；
6. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《2024 年度固定资产投资方案》；
7. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《2023 年年度利润分配方案》；
8. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《2023 年度内部控制评价报告》；
9. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度计划的议案》；
10. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司相互担保的议案》；
11. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《关于公司 2024 年度对外提供担保的议案》；

12. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

13. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

14. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》；

15. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

16. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

17. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

18. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《关于修订部分治理制度的议案》；

19. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《关于授权公司管理层出售公司及子公司非生产性资产的议案》；

20. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《关于设立子公司亚士天际高科有限公司的议案》；

21. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》；

22. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

23. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

24. 听取了《2023 年度独立董事述职报告》；

25. 听取了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

26. 听取了《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

上述 1、3、4、7、9、10、11、13、15、16、17、18 项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此决议。

特此决议。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

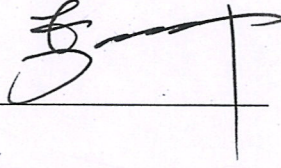
2024年4月26日

（以下无正文，出席会议的董事签字见签字页）



(本页无正文，为《亚士创能科技（上海）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》签字页)

李金钟（签字）：

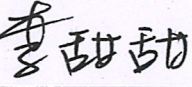
A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2024年4月26日

(本页无正文，为《亚士创能科技（上海）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》签字页)

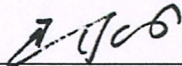
李甜甜 (签字):

Handwritten signature of Li Tiantian in black ink, written over a horizontal line.

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2024年4月26日

（本页无正文，为《亚士创能科技（上海）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》签字页）

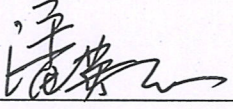
王永军（签字）：  _____

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2024年4月26日

(本页无正文，为《亚士创能科技（上海）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》签字页)

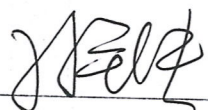
潘英丽（签字）：

Handwritten signature of Pan Yingli in black ink, written over a horizontal line.

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2024年4月26日

(本页无正文，为《亚士创能科技（上海）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》签字页)

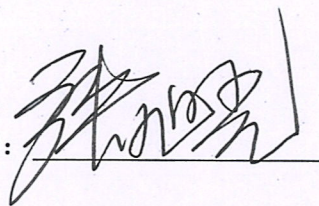
孙笑侠（签字）：

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2024年4月26日

(本页无正文，为《亚士创能科技（上海）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》签字页)

张旭光（签字）：

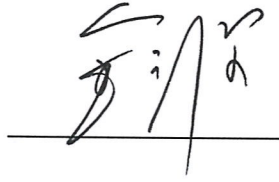
A handwritten signature in black ink, appearing to read '张旭光', written over a horizontal line.

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2024年4月26日

（本页无正文，为《亚士创能科技（上海）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》签字页）

金源（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '金源' (Jin Yuan), written over a horizontal line.

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2024年4月26日