

## 罗博特科智能科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第二届董事会第二十三次会议以现场与通讯结合的方式于 2022 年 8 月 25 日召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中戴军、徐立云、盛先磊、杨利成以通讯方式参加本次董事会，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

##### 1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年半年度报告全文》和《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

##### 2、审议通过了《关于 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

公司独立董事对于公司 2022 年半年度对外担保情况和关联方占用资金情况发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司的自身实际情况，为规范公司委托理财业务的管理，保证公司资产安全，有效防范、控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，公司制定了《委托理财管理制度》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **5、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》**

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，对《内部审计制度》中的部分条款进行了修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **6、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第三届董事会现提名戴军先生、王宏军先生、李伟彬先生、张建伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起任期三年。拟任董事简历详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于董事会换届选举的公告》，拟任第三届董事会的候选人中兼任公司高级管理人员的数量未超过董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意戴军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意王宏军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）同意李伟彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）同意张建伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

## **7、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议并进行资格审查后，公司第三届董事会现提名牛丹先生、陈立虎先生、朱兆斌先生为第三届董事会独立董事候选人，上述候选人已经通过第二届董事会提名

委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，独立董事的人数达到公司董事总数的三分之一。公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 同意牛丹先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意陈立虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意朱兆斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后方可有效。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

#### **8、审议通过了《关于豁免原实际控制人自愿性承诺的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于豁免原实际控制人自愿性承诺的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事王宏军回避表决。

#### **9、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司同意于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容请详见 2022 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日