

兰剑智能科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月9日以电子邮件方式送达至公司全体董事。本次会议于2021年4月19日在济南市历城区经十路汉峪金谷A4-1以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次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》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于审议<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、《关于审议 2021 年度公司董事薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、《关于审议 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

8、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑

智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事发表同意的事前认可意见，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构亦对本议案事项发表了明确同意意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构已对本议案事项发表了核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。

13、《关于审议审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

14、《关于申请银行综合授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过定于 2021 年 6 月 16 日召开 2020 年年度股东大会，股东大会会议通知及股东大会会议资料将另行发出。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日