

罗博特科智能科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“股份公司”）第一届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 28 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室召开。出席本次会议的董事应为 7 人，实到董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议以书面形式记名投票表决作出如下决议：

1、审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市各项条件的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配政策的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事宜的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票相关决议有效

期的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后股价稳定预案的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

8、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议《关于罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

10、审议《关于罗博特科智能科技股份有限公司就首次公开发行股票并上市出具相关承诺的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

11、审议《关于制定〈罗博特科智能科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

12、审议《关于制定公司相关内部治理制度的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

13、审议《关于公司最近三年财务报告的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

14、审议《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》

关联董事戴军、王宏军回避表决，非关联董事张建伟、任政睿、徐立云、盛先磊、杨利成予以表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、审议《关于公司内部控制自我评估报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16、审议《关于召开公司 2017 年第二次股东大会的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

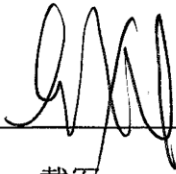
特此决议。

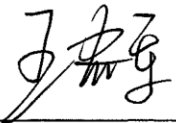
罗博特科智能科技股份有限公司董事会

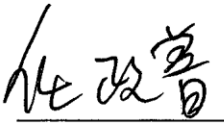
2017 年 4 月 28 日


(本页无正文，为罗博特科智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议董事签章页)

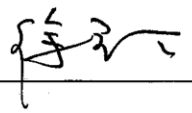
全体董事签字：

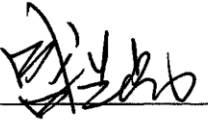

戴军

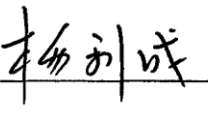

王宏军


任政睿


张建伟


徐立云


盛先磊


杨利成



罗博特科智能科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日