

罗博特科智能科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议以通讯方式于 2019 年 5 月 22 日召开。本次会议通知于 2019 年 5 月 17 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，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，审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任吴廷斌先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任常务副总经理的公告》。

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一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十二日