

罗博特科智能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议以现场与视频相结合的方式于 2020 年 4 月 8 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2020 年 3 月 27 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，其中独立董事徐立云先生、盛先磊先生、杨利成先生以视频方式参加本次会议，其余 4 位董事均现场出席参会，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《关于公司 2019 年度 CEO 工作报告的议案》

董事会认为：2019 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，基本完成了年初预定的经营目标，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2019 年度的主要工作，2019 年度公司整体经营情况良好。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《2019 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》

公司独立董事徐立云先生、盛先磊先生和杨利成先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事 2019 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2019 年度利润分配预案为：以公司总股本 10,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.93 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2019 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合本公司的利润分配政策，符合公司实际情况。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，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。

7、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，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。

8、审议通过了《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规和规范性文件的要求，2019 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见；审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

公司 2019 年度财务报告经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出

具了标准无保留意见的《罗博特科智能科技股份有限公司 2019 年度审计报告》（天健审[2020]1558 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2019 年财务状况及经营成果和现金流量，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年年度审计报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

董事会同意报出公司编制的 2019 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司 2019 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2019 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，董事会认为：天健会计师事务所（特殊

普通合伙)在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则,为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年外部审计机构。

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

14、审议通过了《关于2020年度公司董事薪酬方案的议案》

2020年度在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬,未担任管理职务的董事,不领取董事津贴。公司独立董事的职务津贴为税前人民币6万元/年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司全体董事回避对本议案的表决,与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于2020年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制,根据公司年度经营情况、其任职岗位及履职情况领取相应的报酬。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

关联董事戴军、王宏军、吴廷斌对本议案回避表决。

16、审议通过了《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资

子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

17、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

18、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意使用闲置募集资金不超过 7,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，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。

19、审议通过了《关于投资新建工业 4.0 智能装备暨人工智能技术研发制造总部项目的议案》

同意投资新建工业 4.0 智能装备暨人工智能技术研发制造总部项目，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资新建工业 4.0 智能装备暨人工智能技术研发制造总部项目的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

20、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

同意于 2020 年 4 月 30 日召开公司 2019 年度股东大会，具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

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四次会议会议决议》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日