

## 罗博特科智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议以通讯表决的方式于2021年2月9日召开。本次会议通知于2021年2月4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，公司监事和高级管理人员以通讯方式列席了本次会议，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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合目前募集资金投资项目的进度和实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，拟对部分募集资金投资项目预计达到可使用状态的时间进行调整，将工业4.0智能装备研发项目达到预计可使用状态的日期由2020年12月31日调整为2021年10月31日。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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。

#### 2、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》

公司目前需要流动资金保障日常运营，且根据募集资金使用计划及募集资金

投资项目的建设进度，公司预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过10,000万元暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，根据募集资金使用进度分批归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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。

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十二次会议决议》；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日