

# 杭州山科智能科技股份有限公司

## 第三届董事会第二次会议决议的公告

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

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2021年8月14日以电话及书面等方式发出，会议于2021年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开；本次会议由董事长钱炳炯先生主持，会议应到董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### （一）审议《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关规定的有关要求，公司编制了《2021年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经董事会审议，通过公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告》。公司独立董事对2021半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议《公司2021年度日常关联交易预计的议案》**

经董事会审议，通过《公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事季永聪先生依法回避表决，其余8名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事事前认可，并对本次关联交易预计发表了独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司也对该事项出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长及日常经营管理对于流动资金的需求，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定，杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用首次公开发行股票的部分超募资金6,000.00万元永久补充流动资金。

公司独立董事对使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了同意的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司也对该事项出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之后且在2021年10月16日之后实施。

### **（五）审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟使用额度不超过人民币3.0亿元（含3.0亿元）的闲置募集资金、额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司

司出具乐核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于2021年9月28日下午14时在公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于第三届董事会第二次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司  
董事会

2021年8月25日