

## 江苏哈工智能机器人股份有限公司

### 第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2022年1月27日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十一届董事会第三十四次会议通知》。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于2022年1月28日上午10:00在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果审议通过了《关于控股子公司签订协议暨关联交易的议案》

近日，基于公司的经营发展需要，公司董事会同意公司控股子公司吉林市江机民科实业有限公司（以下简称“江机民科”）与哈工大机器人集团股份有限公司（以下简称“哈工大机器人集团”）就“0.39 寸 OLED 显示屏配件”签署《采购合同》及《产品技术协议》，上述合同金额总计约 45,003,930.00 元（含税）。

本次交易构成关联交易，关联董事于振中先生对本议案回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司

签订协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

**2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。**

基于公司的经营需要，公司董事会决定于2022年2月21日（星期一）14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。具体内容详见公司于2022年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日