

赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第四届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 15 日在公司以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 4 日以信函方式送达给全体董事及监事。本次会议应参加会议董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄小宁先生召集和主持，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、《关于审议〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理 2021 年度的工作情况。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、《关于审议〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

2021 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，为公司的科学决策和规范运作做了大量工作，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司第四届董事会独立董事白彦春、陈恳、高爱好分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。《2021 年度董事会工作报告》《独立董事述

职报告》详见同日刊登于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、《关于审议〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、《关于审议〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2021 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、《关于审议〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司全体独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、《关于审议〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明的公告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、《关于审议公司2022年度日常经营关联交易预计的议案》

公司 2022 年度日常经营关联交易预计具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事厉达、厉冉回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、《关于审议公司董事薪酬方案的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、《关于审议公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（议案八与议案九为根据《公司章程》规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。）

十、《关于审议提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月6日（星期五）14:30 在公司办公楼一楼会议室（徐州经济技术开发区螺山路2号）召开2021年年度股东大会，通知详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日