

杭州景业智能科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2022 年 5 月 18 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2022 年 5 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-007）。

（二）审议通过《关于使用超募资金投资新建项目的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表了同意的意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用超募资金投资新建项目的公告》（公告编号：2022-008）。

（三）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专

户存储四方监管协议的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-009）。

三、上网公告附件

（一）《杭州景业智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日