

罗博特科智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”、“本公司”或“罗博特科”）第二届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式于2022年6月24日召开。本次会议通知于2022年6月23日以电子邮件方式通知全体董事、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：

（一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

2022年6月24日