

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告

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”）于 2022 年 6 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三十九次会议通知》。本次董事会会议以现场结合通讯会议方式于 2022 年 6 月 29 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于内部转让子公司股权暨对子公司增资的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于内部转让子公司股权暨对子公司增资的公告》（公告编号：2022-052）。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让子公司部分股权的公告》（公告编号：2022-053）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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三十九次会

议决议；

2、独立董事会关于第十一届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2022年6月30日