

江苏哈工智能机器人股份有限公司

第十一届董事会第四十五次会议决议公告

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9月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了《公司第十一届董事会第四十五次会议通知》。本次董事会以现场结合通讯方式于2022年9月26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《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟增加2022年度日常关联交易预计额度人民币2,500.00万元，具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-087）。

关联董事赵亮先生回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第四十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第十一届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十一届董事会第四十五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9月27日