

# 杭州山科智能科技股份有限公司

## 第三届董事会第十六次会议决议的公告

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

#### 1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年4月16日以电话及书面等方式送达全体董事。

#### 2、会议召开的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2024年4月23日上午9:00
- （2）召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室
- （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
- （4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人
- （5）主持人：董事长钱炳炯先生
- （6）列席人员：全体监事

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

经审议，与会董事认为：公司2024年第一季度报告的编程序符合法律、行

政法规和中国证券监督管理委员会的规定；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。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司  
董事会

2024年4月25日