

## 罗博特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”、“罗博特科”）第三届董事会第十六次会议于2024年7月3日在苏州工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年6月28日以电子邮件形式通知全体董事、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，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：

#### 1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划的回购价格及数量的议案》

鉴于2023年度公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值以及获授第一类、第二类限制性股票的2名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司拟对首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期对应的未达目标值的部分限制性股票及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并结合《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司实施2023年度权益分派的情况对回购价格、回购数量进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事李伟彬先生、张建伟先生回避表决。

## **2、逐项审议通过了《关于修订公司部分需股东大会审议的制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修订：

### **2.01 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **2.02 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **2.04 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **2.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **2.06 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **2.07 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **2.08 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **2.09 审议通过《关于修订〈股东会网络投票细则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

### **3、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分无需股东大会审议的制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修订：

#### **3.01 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **3.02 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **3.03 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **3.04 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **3.05 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **3.06 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **3.07 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **3.08 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **3.09 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **3.10 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **3.11 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **3.12 审议通过《关于修订〈CEO 工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **3.13 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **3.14 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **3.15 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **3.16 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

### **4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **5、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司同意于 2024 年 7 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月三日