

罗博特科智能科技股份有限公司 第二届董事会第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”或“罗博特科”）第二届董事会第十一次会议以通讯表决的方式于 2021 年 1 月 22 日召开。本次会议通知于 2021 年 1 月 20 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：

1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司拟定调整本次向特定对象发行股票的方案，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《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。其中，戴军、王宏军系本次公司发行股票的认购对象，因此戴军、王宏军作为关联董事对本次议案回避表决。

2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

因调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对《罗博特科智能科技股份

有限公司2020年向特定对象发行股票预案》相应同步调整，公司编制了《罗博特科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票预案（修订稿）》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。其中，戴军、王宏军回避表决。

3、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

因调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对《罗博特科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告》相应同步调整，公司编制了《罗博特科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。其中，戴军、王宏军回避表决。

4、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

因调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对《罗博特科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》相应同步调整，公司编制了《罗博特科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。其中，戴军、王宏军回避表决。

5、审议通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效股份认购协议之补充协议>暨关联交易事项的议案》

根据本次向特定对象发行股票的方案，公司拟向戴军、王宏军发行股票，经2020年第二次临时股东大会审议通过，公司已与戴军、王宏军签署了《戴军、王

宏军与罗博特科智能科技股份有限公司之附条件生效股份认购协议》。

目前，因调整向特定对象发行股票方案的相关内容，现公司拟与戴军、王宏军签订《附条件生效股份认购协议之补充协议》，具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

由于戴军系公司实际控制人之一，并担任公司董事长、CEO，王宏军系公司实际控制人之一，并担任公司董事、总裁、董事会秘书，因此公司与戴军、王宏军签署《附条件生效股份认购协议之补充协议》涉及关联交易。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。其中，戴军、王宏军回避表决。

6、审议通过了《关于募集说明书（修订稿）真实性、准确性、完整性的议案》

经审核，董事会认为，公司编制的《罗博特科智能科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，募集说明书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。其中，戴军、王宏军回避表决。

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十一次会议决议》；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十二日