

杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 26 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：2025 年 4 月 2 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《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》；

公司独立董事曾佳女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事，同时一

并辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。经董事会推荐及公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名周昌乐先生为第四届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

周昌乐先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容详见巨潮资讯网（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。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 1782.93 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

保荐机构海通证券股份有限公司也对该事项出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

公司根据业务发展需要，预计 2025 年与关联方泉州市水务水表检验有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 2850 万元，与盐城市华晟联科智慧科

技有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 1000 万元，与慈溪市建冲水表配件有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 500 万元，主要涉及采购商品、销售产品等日常性关联交易事项。经董事会审议，通过《2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事季永聪先生依法回避表决，其余 8 名非关联董事全票同意。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。

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

表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈公司舆情管理制度〉的议案》；

公司董事会同意对《公司舆情管理制度》相关规定进行修订，具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

5、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2025 年 4 月 18 日下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2025年4月2日