

杭州山科智能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2025年6月13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6月20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《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司2024年年度权益分配实施完毕，公司注册资本由100,486,640元人民币变更为140,219,804元人民币。同时，根据公司生产经营需要，同意变更公司经营范围为“一般项目：智能水务系统开发；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；资源再生利用技术研发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；污泥处理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；**计量技术服务**；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

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。

2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提议于2025年7月7日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会，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年第二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七次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2025年6月20日