

罗博特科智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 20 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。本次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议，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

本次会议以书面形式记名投票表决审议通过了如下议案：

1、逐项审议通过了《关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的议案》

公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举 Torsten Vahrenkamp 先生为公司第四届董事会非独立董事，Torsten Vahrenkamp 先生成为公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的相关规定，因 ELAS Technologies Investment GmbH（以下简称“ELAS”）为 Torsten Vahrenkamp 先生持有 50%股权并担任管理董事的公司，故公司新增 ELAS 及其控股子公司（以下简称“ELAS Group”）为公司关联方，公司董事会对该关联方发生的日常经营和其他关联交易进行审议。

1.01 审议通过了《关于与新增关联方发生日常经营关联交易的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事 Torsten Vahrenkamp 先生对上述议案回避表决。

1.02 审议通过了《关于与新增关联方发生其他关联交易的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事 Torsten Vahrenkamp 先生对上述议案回避表决。

上述议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议及第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，公司独立财务顾问东方证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。

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《关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的公告》。

2、逐项审议通过了《关于制定公司相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，同时为公司拟首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市之目的，根据《中华人民共和国公司法》《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》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟新制定部分公司治理制度。

2.01 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.02 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.03 审议通过了《关于制定 H 股发行上市后适用的<董事会多元化政策（草案）>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.04 审议通过了《关于制定 H 股发行上市后适用的<反洗钱管理制度（草案）>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.05 审议通过了《关于制定 H 股发行上市后适用的<风险管理制度（草案）>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.06 审议通过了《关于制定 H 股发行上市后适用的<环境、社会及管治(ESG)管理制度(草案)>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.07 审议通过了《关于制定 H 股发行上市后适用的<利益冲突管理制度(草案)>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.08 审议通过了《关于制定 H 股发行上市后适用的<企业管治报告制度(草案)>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

上述公司制度，第 1-2 项经董事会审议通过后生效并实施，第 3-8 项经董事会审议通过后，自公司首次公开发行的 H 股在香港联合交易所主板上市交易之日起生效并实施，在此之前，现行相关公司制度将继续适用。

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

三、备查文件

- 1、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 4、《东方证券股份有限公司关于罗博特科智能科技股份有限公司新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的核查意见》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日