

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2025-054

浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 20 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事温志伟先生和独立董事殷慧敏女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。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，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

（一）审议通过《关于对外投资暨增资杭州宇创机器人科技有限公司的议案》

经审议，董事会同意公司向杭州宇创机器人科技有限公司（以下简称“宇创机器人”）进行增资，以自有资金人民币 2,250 万元增资认缴宇创机器人新增注册资本人民币 18.2927 万元，剩余 2,231.7073 万元计入宇创机器人资本公积。

本次增资完成后，宇创机器人的注册资本由 100 万元增加至 121.9513 万元，公司将持有宇创机器人 15%的股权，宇创机器人将成为公司参股子公司。

本事项在提交董事会审议前已经董事会战略与发展委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨增资杭州宇创机器人科技有限公司的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《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》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查后，公司拟聘任陈碧玲女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会战略与发展委员会第一次会议记录；
- 3、第四届董事会提名委员会第二次会议记录。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2025年11月26日