

## 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于 2026 年 1 月 12 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：2026 年 1 月 16 日上午 9:30
- （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：会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人
- （5）主持人：董事长钱炳炯先生

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：

#### （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

经董事会审议，通过《关于 2026 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 7 名非关联董事全票同意。

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

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司  
董事会

2026年1月12日