

江苏哈工智能机器人股份有限公司

第十二届董事会第二十三次会议决议公告

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

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于 2024 年 8 月 25 日以口头及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二十三次会议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 8 月 26 日上午 10:00 在北京公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消 2024 年 8 月 29 日 14:00 召开的公司 2024 年第三次临时股东大会及相关议案。后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议相关议案并决定股东大会会议时间安排。

三、 备查文件

1、公司第十二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会

2024年8月27日