

罗博特科智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“罗博特科”）第三届董事会第二十四次会议于2025年1月15日（星期三）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。会议通知已于2025年1月10日以电子邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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

本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

本议案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2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案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2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公

告》。

该议案已经公司第三届董事会独立董事第九次专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事戴军、王宏军回避表决。

3、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为了加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司同意于 2025 年 2 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第九次专门会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事

会

二〇二五年一月十六日