

杭州山科智能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2025年4月10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：2025年4月21日上午9:00
- （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：应出席董事9人，实际出席董事9人
- （5）主持人：董事长钱炳炯先生
- （6）列席人员：全体监事

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：

1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；

董事会认为，《总经理工作报告》反映了公司战略规划执行情况及日常经营

管理活动。公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

公司财务部门根据公司2024年度的经营情况，编制了《2024年度财务决算报告》。公司董事会认为公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果、现金流量。

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

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《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》等相关要求编制了公司《2024年年度报告》及其摘要，公司董事会在全面审核公司2024年年度报告全文及摘要后，认为公司2024年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

根据有关法规及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司董事会认为公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配及资本公积金转增股本预案。

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

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

经审核，董事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》；

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。

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

8、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》；

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。具体考核方案授权公司董事会薪酬与考核委员会制定，公司人力资源部和财务部负责具体实施。

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

表决结果：有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事 5 人回避了表决。

9、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况报告的议案》；

经董事会审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项的报告》。保荐机构出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经与会董事审议，一致认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。公司保荐机构出具了核查意见。

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

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于实际控制人及其关联方占用资金情况的议案》；

审议通过《关于实际控制人及其他关联方占用资金情况的议案》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关审计说明。

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

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司 2024 年社会责任报告的议案》；

审议通过《关于公司2024年社会责任报告的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司拟向银行申请不超过等值人民币4.8亿元（含4.8亿元）（最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。

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

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等,根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）的相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授权期限为2024年年度股东大会通过

之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

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

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

15、审议通过《2025年第一季度报告的议案》；

经审议，与会董事认为：公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定；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。

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

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

董事会提议于2025年5月23日下午14：00召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2025年4月23日