杭州景业智能科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年6月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举来建良先生为执行公司事务的董事及第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

（二）审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举楼翔先生、杨将新先生、来建良先生为公司第二届审计委员会成员，其中楼翔先生为审计委员会召集人。

其中，审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人楼翔先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

（三）逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，结合公司实际情况，对公司治理制度进行修订，逐项审议情况如下：

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、《关于修订<董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

本议案下的子议案 1 至议案 10 需提交公司股东会逐项审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及制度全文。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 6 月 19 日以现场表决加网络投票相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日