

杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年10月31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11月7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：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

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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年

修订)》等法律、法规、规范性文件的规定并结合不再设置监事会、增设职工董事等实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

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。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》;

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步促进公司规范运作,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,并结合《公司章程》修订内容和公司实际情况,公司对部分治理制度的相应条款进行了修订及新增制定公司制度。本议案采用逐项表决方式,具体表决情况如下:

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.03 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.04 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.05 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》;

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2.06 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员议事规则〉的议案》;

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订〈对外投资制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 审议通过《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.26 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.27 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.28 审议通过《关于修订〈对外捐赠制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.29 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.30 审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.31 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.32 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.33 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.34 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

上述议案 2.01、2.02、2.08、2.09、2.14、2.15、2.16、2.17 尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

经董事会审议，通过《关于公司调整 2025 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 8 名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

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 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2025 年 11 月 24 日下午 14：00 召开 2025 年第四次临时股东大会，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 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

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十一次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2025年11月7日