

## 杭州景业智能科技股份有限公司

## 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 26 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》和《公司章程》等有关规定，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《关于签署<股权收购协议之补充协议>暨关联交易的议案》

董事会同意公司签署本次《股权收购协议之补充协议》，对本次收购事宜有关条款进行调整。本次签署补充协议有利于更好地保护上市公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《景业智能关于现金收购合肥市盛文信息技术有限公司 51%股权暨关联交易的公告(修订稿)》（公告编号：2026-003）。

来建良先生系关联董事，该议案回避表决。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议以及第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

#### （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任孔灿方先生、童毅先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至

公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

### （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保自有资金投资项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司自有资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

### （四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 2 月 11 日以现场表决加网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

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

2026 年 1 月 27 日