

罗博特科智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议以现场与通讯相结合的表决方式于2020年9月13日召开。本次会议通知于2020年9月11日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中徐立云、盛先磊、杨利成以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员以通讯或现场方式列席了本次会议，会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》

同意公司新增2020年度日常关联交易预计额度3,000万元事项，具体为公司向苏州玖物互通智能科技有限公司采购AGV设备及系统，预计额度为3,000万元。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。其中，戴军、王宏军、吴廷斌回避表决。

2、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》

同意公司以现金方式收购苏州斐控晶微技术有限公司（以下简称“斐控晶微”）100%股权，并代斐控晶微偿还因向戴军先生、王宏军先生、吴廷斌先生借款产生的应付债务事项；同意公司在完成对斐控晶微的股权收购后，向斐控晶微增资，并通过斐控晶微与五家合作方共同履行对苏州斐控泰克技术有限公司第二期的出资义务。上述两项交易具有先后顺序，第一项交易的完成是实施第二项交易的前提条件。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《关于收购股权暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案涉及两项子议案，董事会对子议案逐项审议，表决结果如下：

(1)《关于收购苏州斐控晶微技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。其中，戴军、王宏军、吴廷斌回避表决。

(2)《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。其中，戴军、王宏军、吴廷斌回避表决。

3、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2020 年 9 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于召开 2020 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、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十三日