

罗博特科智能科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议以现场会议的方式于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 12 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，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，审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于公司 2020 年度 CEO 工作报告的议案》

公司董事会认真听取了 CEO 戴军先生向董事会汇报的《2020 年度 CEO 工作报告》，认为 2020 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2020 年度的主要工作情况，公司整体经营情况正常。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2020 年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

公司《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于独立董事 2020 年度述职报告的议案》

公司独立董事徐立云先生、盛先磊先生和杨利成先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事 2020 年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的公司《2020 年度审计报告》（天健审〔2021〕4368 号），母公司 2020 年度实现净利润-65,086,914.66 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为-67,270,674.53 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 186,735,972.09 元，合并报表累计可供股东分配的利润为 216,671,823.51 元。

鉴于公司 2020 年度可供股东分配利润为负值，不满足《公司章程》和公司制定的《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》关于现金分红的条件，基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营情况出发，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规、规范性指引以及《公司章程》中关于利润分配的有关规定，符合公司实际情况。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康经营和管理提供有效保证。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就此议案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：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事对本事项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，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见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：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规和规范性文件的要求，2020年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见；审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

公司 2020 年度财务报告经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《罗博特科智能科技股份有限公司 2020 年度审计报告》（天健审〔2021〕4368 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2020 年财务状况及经营成果和现金流量，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年年度审计报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

10、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

董事会同意报出公司编制的 2020 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

11、审议通过了《关于公司 2020 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2020 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计政策、会计估计变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年外部审计机构。

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过了《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》

2021 年度在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6 万元/年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司全体董事回避对本议案的表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，根据公司年度经营情况、其任职岗位及履职情况领取相应的报酬。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<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。

关联董事戴军、王宏军、吴廷斌对本议案回避表决。

16、审议通过了《关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

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

18、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

由于相关法规修订，公司需要相应修订公司章程。具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据新修订的《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律、行政法规的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关治理制度进行修订。本次修订的制度包括：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《CEO 工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内部审计制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

其中：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》须提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

20、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2021 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《公司 2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

21、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

同意于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会，具体内容请详见 2021

年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

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十三次会议会议决议》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日