

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《第十一届董事会第二十四次会议通知》。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于2021年5月26日上午10:00在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，本次会议作出如下决议：

1、审议通过《关于放弃参股公司同比例增资权及转让部分股权的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，本议案获得通过。

鉴于参股公司上海设序科技有限公司（以下简称“设序科技”）拟进行Pre-A轮融资，为推进设序科技引入新的投资方，促进其做大做强，董事会同意公司放弃同比例增资权。在此基础上，公司拟与上海设序科技有限公司、上海设之序科技合伙企业（有限合伙）、吴泳荣等相关投资方签订增资协议。增资完成后，设序科技的注册资本将由2,133.3333万元增至2,585.51万元，公司持有设序科技股权比例将由15.75%降至12.99%。同时，为进一步推进设序科技做大做强，董事会同意公司与K2 Partners IV Limited、北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）、成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）、深圳联想天使科技创业投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》转让公司持有的设序科技4.42%的股权，交易价格为846万元人民币。本次设序科技增资扩股和公司持有的部分股权转让完成后，公司持有设序科技的股份比例将下降为8.58%。具体内容详见公司于2021年5月27日在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃参股公司同比例增资权及转让部分股权的公告》（公告编号：2021-068）。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，本议案获得通过。

基于公司的经营需要，公司董事会决定于 2021 年 6 月 11 日（星期五）14:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-069）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第十一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 27 日