

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”或“哈工智能”）于2021年5月28日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十一届董事会第二十六次会议的通知》。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于2021年6月1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

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理赵亮先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任徐振雨先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于2021年6月2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2021-077）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第十一届董事会第二十六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6月2日