

# 江苏哈工智能机器人股份有限公司

## 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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7月28日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《第十一届董事会第二十八次会议的通知》。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于2021年7月30日上午10:00在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》中第十一条、第六十七条、第七十八条、第八十二条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十三条、第一百二十四条、第一百二十八条、第一百三十二条等相关条款进行修订。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

具体内容详见公司于2021年7月31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）披露的《〈公司章程〉修正案》（公告编号：2021-097）。

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股东大会审议。

**2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》**

根据公司实际经营情况及业务需要，公司董事会同意公司2021年度增加与江苏哈工药机科技股份有限公司日常关联交易预计额度2,750万元，增加与磅客策（上海）智能医疗科技有限公司及其子公司日常关联交易预计额度800万元，即公司2021年度增加与关联人日常关联交易预计金额合计3,650万元，公司2021年度与关联人日常关联交易预计金额总计不超过40,650万元。

关联董事艾迪女士、乔徽先生、赵亮先生回避表决，具体内容详见公司于2021年7月31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）披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-098）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构安信证券对该事项发表了无异议的核查意见。

**3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

根据公司经营需要及工作分工调整，经总经理赵亮先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈佩先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止，陈佩先生不再担任公司副总经理；公司董事会同意聘任高强先生、姜延滨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止，高强先生不再担任公司常务副总经理。

具体内容详见公司于2021年7月31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）披露的《关于变更董事及高级管理人员的公告》（公告编号：2021-099）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司第十一届董事会非独立董事李昊先生辞职，根据公司章程的规定，

经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选姜延滨先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 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）披露的《关于变更董事及高级管理人员的公告》（公告编号：2021-099）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》**

基于公司的经营需要，公司定于 2021 年 8 月 16 日（星期一）14:00 在上海市闵行区漕宝路 3199 号宝龙艾美酒店以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会，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 7 月 31 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）披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-101）。

### **三、备查文件**

- 1、第十一届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第十一届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 31 日