

上海新时达电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年10月28日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2021年10月18日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《2021年第三季度报告》

经审核，公司董事认为公司《2021年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2021年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：临2021-121）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于控股子公司向其下属全资子公司增资的议案》

为了满足上海新时达机器人公司（以下简称“机器人公司”）后续业务发展及经营需要，公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）拟以其自有资金向其下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后，机器人公司注册资本由38,000万人民币增至43,000万人民币，智能

科技仍持有机器人公司 100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股子公司向其下属全资子公司增资的公告》（公告编号：临2021-122）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日