

杭州景业智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2023年7月31日以电子邮件及电话方式发出通知，并于2023年8月4日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名来建良先生、金杰峰先生、朱艳秋女士、章逸丰先生、冯守佳先生、滕越女士作为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举来建良先生为第二届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举金杰峰先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、选举朱艳秋女士为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、选举章逸丰先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、选举冯守佳先生为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、选举滕越女士为公司第二届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2023-047）。

独立董事发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举楼翔先生为公司第二届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举伊国栋先生为公司第二届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举杨将新先生为公司第二届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2023-047）。

独立董事发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（三）审议通过《关于拟对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州

景业智能科技股份有限公司关于拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，议案通过。

（四）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》

经审议，公司董事会同意邵礼光先生的职务由总经理助理调整为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于公司高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2023-051）。

独立董事发表了同意的意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 8 月 21 日以现场表决加网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、上网公告附件

（一）《杭州景业智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《杭州景业智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 5 日