

杭州山科智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

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

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2024年8月6日以电话及书面等方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2024年8月15日上午9:30
- （2）召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室
- （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
- （4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人
- （5）主持人：董事长钱炳炯先生

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

公司根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的相关要求，公司编制了《2024 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经董事会审议，通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告》。保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，经董事会审议同意公司拟使用额度不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）的闲置募集资金、额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司 2023 年度权益分配实施完毕，公司注册资本由 68,000,000 元人民币变更为 100,486,640 元人民币。同时，根据公司生产经营需要，同意变更公司经营范围为“一般项目：智能水务系统开发；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；**智能机器人的研发；智能机器人销售；资源再生利用技术研发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；污泥处理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”**

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；

根据有关法规及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司董事会认为公司 2024 半年度年度利润分配及预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会提议于 2024 年 9 月 5 日下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2024年8月19日