

赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年6月10日在公司以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年6月8日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长杨景卓先生召集和主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长杨景卓先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司根据发展战略及业务需求，拟与洛阳科创集团有限公司、航投私募基金管理有限公司共同投资设立“洛阳赛摩科创有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事杨景卓、赵海丽、殷世宝、刘森回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

本议案表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任荣文新先生为公司副总经理，协助总经理负责公司的日常经营管理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日