

杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2025年9月28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《关于现金收购合肥市盛文信息技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司以现金收购杭州行之远控股有限公司持有的合肥市盛文信息技术有限公司51%股权。本次交易符合公司发展规划，有利于加速公司在军工领域的战略布局与业务拓展。双方将通过深化特种机器人与智能化信息系统的融合，在技术、产品和市场层面形成多重协同效应，进一步保障军工领域业务的稳健增长。

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现金收购合肥市盛文信息技术有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）。

来建良先生系关联董事，该议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议以及第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

董事会同意公司择日召开 2025 年第七次临时股东会，具体会议时间以公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的股东会通知为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日