

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的会议通知于2025年10月29日以书面及电话通讯的方式发出。本次会议于2025年11月3日以现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于受让上海傲意信息科技有限公司部分股权并向其增资的议案》

上海傲意信息科技有限公司（简称“傲意科技”或“标的公司”）成立于2015年，是国内领先的拥有机器人与脑机接口两大底层技术的复合型高科技企业，产品广泛应用于教育科研、神经康复、人形机器人等多元场景，技术实力与产品成熟度位居国内手形机器人行业前列。

公司拟以现金方式购买厦门坚果兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门坚果极客投资合伙企业（有限合伙）、广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙）、广远众合（珠海）投资企业（有限合伙）、广州国发创业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州星陀星海股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛洪科三号创业投资合伙企业（有限合伙）所持有的傲意科技 74.41 万元注册资本，并以现金方式向傲意科技增资共计取得标的公司 20.41%股权，本次交易取得傲意科技 20.41%股权整体对价约为 15,999.98 万元人民币。

根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

一、 备查文件

1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2025年11月4日