

杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 9 月 22 日以电话等通讯方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2026 年 9 月 28 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：会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 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：

审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。

公司拟以自有资金出资人民币 2,000 万元，与上海临芯投资管理有限公司（以下简称“临芯投资”）及其他投资人共同投资设立杭州临萧金芯创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金总规模为人民币 5 亿元。公司作为有限合

伙人认缴出资人民币 2,000 万元，占基金认缴出资总额的 4%。临芯投资是公司持股 5%以上股东嘉兴临昌股权投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴临昭股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。李亚军为临芯投资的实际控制人，目前为公司第四届董事会非独立董事；谢军巧为临芯投资的董事总经理，目前为公司第四届董事会非独立董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，临芯投资为公司关联方，本次共同投资构成关联交易。关联董事李亚军先生、谢军巧女士对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事 2 人回避了表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2026年9月28日