

江苏哈工智能机器人股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《第十一届董事会第十九次会议通知》。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于2021年3月19日上午10:00在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，本次会议作出如下决议：

1、审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，本议案获得通过。

公司独立董事刘劼先生因个人原因，向董事会辞去公司第十一届董事会独立董事职务，并辞去公司第十一届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，刘劼先生将不在公司担任任何职务。鉴于刘劼先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，刘劼先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，刘劼先生将继续按照相关规定履行职责。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选丁亮先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本议案已由公司独立董事发表独立意见，独立董事候选人丁亮先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事

资格证书, 选举独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。具体内容及候选人简历详见公司于 2021 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告》(公告编号: 2021-029)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于控股子公司转让债权的议案》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避, 本议案获得通过。

为进一步增加流动资金, 公司董事会同意公司控股子公司浙江瑞弗机电有限公司(以下简称“瑞弗机电”)向瑞弗机电原全体股东以 5,724.69237 万元人民币转让瑞弗机电对债务人华晨汽车集团控股有限公司享有的债权本金 5,724.69237 万元人民币。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于控股子公司转让债权的议案》(公告编号: 2021-030)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避, 本议案获得通过。

基于公司的经营需要, 公司定于 2021 年 4 月 7 日(星期三) 14:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会, 审议需股东大会批准的相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-031)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第十一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2021年3月23日