

## 罗博特科智能科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第三届董事会第二十七次会议于2025年4月28日在苏州工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月25日以电子邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项：

##### 1、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于对外投资的议案》

公司拟以债权转股权方式对江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称“目标公司”）进行增资，本次公司对目标公司转股债权总额为9,000万元人民币。增资完成后，公司持有目标公司股份数额为5,062,500股，占转股后目标公司总

股本的 0.9841%（持股比例以最终目标公司工商变更登记为准）。公司董事会授权公司经营管理层全权负责本次对外投资的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事

会

二〇二五年四月二十八日