

罗博特科智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2025年7月4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7月1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《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

为支持公司全资子公司 ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）业务发展，公司拟为全资子公司 FSG 申请银行授信提供不超过4亿元人民币（或等值外币）额度的担保。前述额度最终以银行实际审批的金额为准，公司将根据实际额度另行签署担保函等文件。

本次公司为全资子公司 FSG 提供担保，有助于解决 FSG 业务发展需求，保障相关业务顺利开展，促进其持续、稳健发展，符合公司整体利益。公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保的总体风险处于可控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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

《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司同意于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会。

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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事

会

二〇二五年七月四日