

## **杭州景业智能科技股份有限公司**

### **第二届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年7月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名来建良先生、章逸丰先生、朱艳秋女士、吴薇女士、滕越女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 审议通过《关于提名来建良先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

1.02 审议通过《关于提名章逸丰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

1.03 审议通过《关于提名朱艳秋女士为第三届董事会非独立董事候选人的议

案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

1.04 审议通过《关于提名吴薇女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

1.05 审议通过《关于提名滕越女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制方式表决。

（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陆菁女士、金鑫女士、王越先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《关于提名陆菁女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

2.02 审议通过《关于提名金鑫女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

2.03 审议通过《关于提名王越先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制方式表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 8 月 7 日以现场表决加网络投票相结合的方式召

开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日