

罗博特科智能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 13 日（星期二）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 2026 年 1 月 9 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 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过，本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事戴军、Torsten Vahrenkamp 回避表决。

2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度文件。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司同意于 2026 年 1 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一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、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日