

杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2024年8月28日以电子邮件及电话方式发出通知，并于2024年9月2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》和《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）审议通过《关于增加预计2024年度日常性关联交易的议案》

公司增加预计2024年度日常性关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，公司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则，不会损害公司和中小股东的利益。

本议案已经第二届董事会独立董事第四次专门会议、第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于增加预计2024年度日常性关联交易的公告》。

（公告编号：2024-043）。

关联董事来建良回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，议案通过。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年9月18日以现场表决加网络投票相结合的方式召

开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

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

2024 年 9 月 3 日