

科沃斯机器人股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年8月20日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2018年8月15日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中3人以通讯方式表决，符合召开董事会会议法定人数的规定。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9,877.71万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体内容详见同日披露的公告2018-017。会计师事务所鉴证意见、保荐机构核查意见、独立董事意见内容已同日披露于上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》

公司拟使用募集资金向公司全资子公司科沃斯家用机器人（苏州）有限公司注资45,000万元，其中30,000万元用于年产400万台家庭服务机器人项目，15,000万元用于机器人互联网生态圈项目。公司拟使用募集资金向公司全资子公司Ecovacs Robotics Holdings Limited注资11,000万元人民币等值的美元用于国际

市场营销项目，美元专户到账金额以操作当日汇率为准。具体内容详见同日披露的公告 2018-018。

独立董事意见、保荐机构核查意见内容已同日披露于上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 751,216,843.71 元（其中包括用于购买保本型金融机构理财产品的金额 500,000,000.00 元，含利息收入 191,506.66 元，其余 251,216,843.71 元存储于专项账户中）。具体内容详见同日披露的公告 2018-019。

独立董事意见内容已同日披露于上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《关于做好上市公司 2018 年半年度报告披露工作的通知》等法律法规编制了《科沃斯机器人股份有限公司 2018 年半年度报告》及摘要。具体内容详见同日披露的公告 2018-020。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈金融衍生品业务管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据实际工作情况，现修订《金融衍生品业务管理制度》，主要修订内容为金融衍生品交易业务审批权限的相关条款。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司开展 2018 年金融衍生品交易业务的议案》

为提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，拟提请董事会授权总经理在余额不超过 7,000 万美元额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。

该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2018 年 8 月 22 日