

证券代码：603486  
转债代码：113633

证券简称：科沃斯  
转债简称：科沃转债

公告编号：2023-109

## 科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

2023年12月4日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2023年12月1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8名，实到董事8名，其中3人以通讯方式表决。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。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：

#### 一、审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》

同意李钱欢先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至本公司第三届董事会届满之日止。

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《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号2023-108）。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果：同意8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

2023年12月5日