九、公司腔股股东、炎师控制人对公司填补回根措施能够得到切实履行的相关承诺 为保证公司填补回根措施能够得到切实履行、公司您股股东、实际控制人作出如下承诺: "1.本公司/本人保证不越权干预上市公司的经营管理活动,不侵占上市公司的利益。 2.如因本公司/本人地反上途承诺敦使上市公司或股东遭受损失的,本公司本人将依法承担补偿责任。 特批公告。

科沃斯机器人股份有限公司 关于公司及其子公司使用闲置自有 资金进行现金管理的公告

那及是中央企 重要的各提示。 ● 委托理财受托方:银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。 ● 委托理财金额:总期度不超过8亿元,在期度内可减动使用。 ● 委托理财产品类型:银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理

-品。 ● 乗托理財期限: 自董事会审议通过之日起12个月内。 ● 服行访审议程序: 科次陳明恩, 股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月23日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监 京新十二次会议申议起过了《关于公司战其子公司他用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需捷交股东大会审议。 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 (○) 多托理则自有 、/ / - / LPENT FIT? 为提高资金使用效率和收益,合理利用自有资金,在保证不影响公司正常经营业务的前提下,利用自有资金进行现金管理,增加公司 《最限公司B/公司部本的和经

三、季托則財設托方的傳寫 (一)附計學逐的理解作品的發托方为银行、估任公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。 (一)附計學死力公司、公司控股股东及其一致行行动人、实际控制人之间不存关联关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易 写关键定为典 图、对公司的影响 (一)公司裁近一年又一期的财务数据

2021年3月31日 (未经审计)

至否告初产生的现金流量净额

119,680.08

14,676.37

15)公司委托理财际计支付总额形亿元,占超近一期期末货币资金约32203%。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响
*经营的销售工程作的,使用银销品型的自有资金进行现金管理。可以建设公司资金使用效率。获得一定的投资收益,为公司股东
作的投资间限。上述理解不会对公司未来主营业务。财务状况,经营或根积现金被撤池成较大影响。
,根据游金量工机理则,公司委托理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产"或者"其他流动资产",利息收益计入利润表中
以益。具体以生度审计估限为信。

(二)這事後表現人區事後2次 1. 直擊卷進度 2021年4月22日,公司召开第二届监事会第十二次会议审议通过了(关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案)。 2021年4月22日,公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过了(关于公司及其子公司使用等目的,在确保不愿等公司目示经营 增金额条和财金金企金、不愿部公司区全体及资本则是中小规定等通的情况下,而遗在不愿等电压者主产经营的确保下,成使用品额底不 102亿元的周围自行金进行现金管理,用于确实限行。在任任公司、服务公司、保险公司及资产管理公司金融销的信息等 完全保险的少额的服务产品。此额成任权权期限内成功使用,并取以总经额或总经规联队人员在上途额该省额行使投资决策并签署相 作,由公司的参加门负责任任的发现。自公司董事中以他出之日由公子内内有效。

关文件。由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议遗过之日起12个月内有效。 2.独立董事以为、公司经营情况良好。使用暂时闲置自有资金购买职财产品。有利于提高闲置自有资金的使用效率。增加收益。不会 公司政立董事以为、公司经营情况良好,使用暂时间置自有资金购买职财产品。有利于提高闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行。信托公司、证券公司、基金公司、《届公司及资产管理公司等金融机"财合营好、资金安全保障能力强的理财产品。此想度 在规规则限内成业时,并授权总管规定总经理模权人员在上述顺度范围行使投资决策并签署相关文件。由公司财务部门负责具体组织 实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

科沃斯机器人股份有限公司 关于子公司之间互相担保的公告

担保人基本情8 斗沃斯 机器人 庄建华

深圳瑞科时尚 电子有限公司 李雁 研发、设计、生产可自含。 研发、设计、制造、销售:智能化清洁机械及该 备、智能化电子设备以及通信设备配件、机电产 品:自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

31日 (未经审 计) (未经审计) (未经审计) 441.46 17,552.03 210.54 441.46

14,836.71 ■李xxxxxx。 等处认为:为了满足控脱子公司经营及发展需求。公司部分控股子公司申请以互相承担连带保证责任的方式与北京空间变换进行 司能够及时掌握被担保方的资信状况,担保风险在可控制范围之内,符合公司经营实际和发展规划。同意将上述议案据交股东大 四、独立董事意见 公司商处为股子公司申请以互相承担连带保证责任的方式与北京空间变换进行合作,均是为了满足控股子公司生产经营及资金需 《司奇公司经营运机投废模划、指保风险在公司约可控范围内。公司本次担保事项表决程序合法、不存在期等公司及全体股东特别是 小规东单超的情形。同意特殊以某能交配库大会申収。 五、某计分件经数据支递调度相价数量 截至永公告日、公司支柱形限于公司对外组经总额按其董事会审以当天的汇率(中国人同银行公布的卖元党人同市中间价,款元总 设计中间价;持令人以而污染、5000万元(组保总资额标上报准的组标额度内纳未使用额度4、49431万元与担保资际发生余额2、7220 万元之前1、"2020年度空时1日属于上市公司股系命资产的约210%,公司对外组保均为分公司为控股子公司提供的组保及拒股子公司之 进行的股份,公司通期保保 申议。 四、独立董事意见

科沃斯机器人股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度的公告

中公司無平定及定率重率解证本公告内容不存在任何虚假已载、误导性陈述或者重大造劃。并对其内容的真实性、准确性和完整性来 2021年4月22日公司召开第二届董事会第十四次会议。申议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合侵信额度的议案》。为满足公司经营管理及发展的需要,那低速被成本。提高设金营运输力、根据公司营营自标及总体发展计划。公司及子公司从分别向中国银行股份和股公司外员会中发行。中国社会特任股份有限公司对保全,在规划年,和中国工会保存,是一个企业,在现代,企业,在现代,是一个企业,在现代,企业,在现代,在一个企业,在现代,企业,在一个企业,在一

科沃斯机器人股份有限公司董事会 2021年4月24日

科沃斯机器人股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告

一、美知縣权人的理由 採以斯相風人投資行報公司(以下商称"公司")于2021年4月23日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了(关于回购注销率 规划单立足程但由未解除假性的限制性包裹的议案)。鉴于公司2019年限制性股票撤削计划首次根子的停卫用,压量等公总撤纳力 的問題是予约如其"海林等砂之搞勒坡限属职已不得合资施等件。公司证即除注则上连撤助19全后来被明期他股票。 同时,服修年先日政年第二届监事会第十一次公议被报名为第二届监事会政车信事被违人(将提及于公司2000年年度被失入会审 《报报公司2019年取制性股票撤制》(以至城市)(以下周常"《战制计划"常数计制"》的规定、公司监事不用成为撤制 章。特公司2020年年度股末人会审议通过后,公司报将其已获授但尚未解除原始的2019年限制性股票撤削计划首次银子的合计5、400 域性民理是并同四股产统,占目的公司起来约900019。 本次回购注到2019年股权撤勤首次投予明制性股票205,425股。2019年股权撤赁预管投予期性股票截0,000股。合计回购注制265。

等种件每年更处可同日于上旬证券交易所网站(www.ssa.com.cn)及指定媒体披露的(关于回购在销部分激励对象已获提倡的未 级值的预测性及部份公告)(公仓编号:2021—041)。 本次回的生前交流,小可能必免转减少200。2026。公司股份总数由572、544、025股变更为572、277、800股。注册资本由572、 0.25元变更为572、277、807元。根据公司于2019年3月19日日开行2019年第一次由制程东大会审议通过的(关于提通股东大会接权 经分别企为2010年级制性股票部的分别计划科学和首约区域。公司董事全被权负责运输的特征累别投资,和编码数书间的工 定义股权强制计划和公司等点。公司董事会或董事会委派的人士等根据股东大会的授权,办理上述回购证前,能议(公司章程)办理公 进程水分变更多公司等项目。 x。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 限售的限制性股票的公告》(公告编号:2021—041)。

它同息 限制性股票将导致注册资本减少,根据(中华人民共和国公司法)等有关法律法规的规定,公司特此通知债贴 建卸公告之日(2021年4月24日)起45日内向本公司申报债权,并可根据合法有效债权文件及凭证要求本公 担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行,本》 生销将按法定程序继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要

3、联系人:徐喆、汪杰

科沃斯机器人股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

(他)及縣以縣(於)、河東縣西亞另 (5)是於西亞另 總細則)等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事項 本次股东大会审议议案及投票股东类型

		A股股东
非累积投票	议案	
1	2020年董事会工作报告	V
2	2020年监事会工作报告	V
3	《2020年年度报告》及摘要	V
4	2020年财务决算报告	V
5	2020年年度利润分配预案	V
6	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	V
7	关于董事薪酬的议案	V
8	关于监事薪酬的议案	V
9.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	V
9.01	本次发行证券的种类	V
9.02	发行规模	V
9.03	票面金额和发行价格	V
9.04	债券期限	V
9.05	债券利率	V
9.06	付息的期限和方式	V
9.07	转股期限	V
9.08	转股价格的确定及其调整	V
9.09	转股价格向下修正条款	V
9.10	转股股数确定方式	V
9.11	赎回条款	V
9.12	回售条款	V
9.13	转股年度有关股利的归属	V
9.14	发行方式及发行对象	V
9.15	向原股东配售的安排	V
9.16	债券持有人会议相关事项	V
9.17	本次募集资金用途	V
9.18	担保事项	V
9.19	募集资金存管	V
9.20	本次发行方案的有效期	V
10	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	V
11	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	V
12	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	V
13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
14	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议 案	\checkmark
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜 的议案	V
16	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	V
17	关于公司未来三年股东回报规划的议案	V
18	关于为孙公司提供担保预计的议案	V
19	关于控股子公司之间互相担保的议案	V
20	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	V
21	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	V
22	关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案	V
界投票议	案	
23.00	关于监事辞职并补选监事的议案	应选监事(1)人
23.01	选举周杨华先生为公司第二届监事会监事	V

21年 4月 24日被廣在上槽走券交易所构結(www.see.com.cn)和公司指定信息被關媒体刊登的相关公告。
2. 特勢時以至幾 21
3. 对中小投资者解除计理的议案 15.6.7.0,10,11,12,13,14,16,17,18,19
4. 涉及次取股份差与表决的汉职股先会标。
2. 应则融资决的父职股先会标。
3. 成于中人投资者解决计算的议案 25
- 成 股东大会校票注查年期
(一) 本公司股份差与支决的议案 25
- 一、股东大会校票注查年期
(一) 本公司股份差到上海市港交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登结交易系统投票平台(通过指定交易的证券可及局缘部,进行投票,也可以登结互联网投票平台(闭底,收费需定定成股务分以正。具体编步互联网投票平台(闭底,收费需定定成股务分以正。具体编步互联网投票平台(闭底,收费需定定成股务分以正。具体编步互联网投票平台(网底,收费。)
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东户参加网络投票,发展消,提为法在股份支票的任务,以实际股份公司,从实际股份公司,从实际股份公司,以使用持有公司股票的任一股东户参加网络投票,发展消,投资法在股份支票的任务,以实际股份公司,以使用各公司的表决票。 (四)同一表决权通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准 (五)股东对所有议案均表记完年才能提交 (4)证用图形成

股东对所有议案均表决完毕才能提交 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 议出席对象

股票简称 科沃斯 A股 603486 二)公司董事、监事和高级管理人员

三、余仪包记方法 (一) 验出部间,2221年5月17日 上午9:00-11:00,上述計间限以后将不再办理出席现场会议的股东登记 (二) 胜记方式,现场胜点,逃亡在函域传真方式登记 (三) 胜记也点,公司证券那处介金 地址,江苏省为州市吴中区交期格18号 联系人,徐德 联系电话,6012/06276868

班尔坦亚;UDIZ 1905/1906 传真:(1612 19082004 (四)登记手续: 1. 个人股东封本人身份证 股东昵户卡或诗服党证的复印件. 委托代理人持本人身份证 :授权委托书. 委托人股东账户卡或诗服党证

的复用中部录片,各分级可能。这项则下,现6种形式应用3度中下,2017、2017年入分页量,次及交更15万。安于人类成果则下下成4世纪先 的复用中部录片,各分证复用中。股东联户中。成市级户中设计设置,在2017年入身份证成授权委托书、出席人身份证办理登记手续 3. 海州股股市对参入身份证,投资帐户中或按股党证通过信益或传统方式登记 3、环形现货中将个人多好比。我求职了下,我你就完全比查到公司部队代替力大量地 即、其他事项 1、本次股东大会的会期率天,拟出席会议的股东省省。交通费用自用。 2、出席会议的股东浦于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明,特股凭证、授权委托书等原件,以便验证人场。 转此公告。

PUTA: IX:XX 9717节 附件2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1: 授权委托书 授权委托书

科沃斯机器人股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席20: 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 非累积投票议案名称

关于董事薪酬的议案 9.01 本次发行证券的科 9.02 发行规模 9.05 债券利率 9.06 付息的期限和 9.07 转股期限 9.08 转股价格的确定及其调整 9.09 转股价格向下修正条款 9.10 转股股数确定方式 向原股东配售的安排 债券持有人会议相关 9.17 本次募集资金用运 关于公司公开发行可转换公司债券推荐即期回报及填补措施、相关主体承 的议案 关于公司可转换公司债券持有人会议规则 关于公司未来三年股东回报规划的议塞

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人 代。
洗坐董事、独立董事和监事的投票方式说明 H2水用系を改文示明心中里尹、然立里尹和血尹印政宗力式80号 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各议案组下每位候

造人进行侵票。 二.申报股數代表选举票数、对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东 持有上市公司10股股票。该次股东大会胶造董事10名、董审级选人有12名、则该股东对于董事企选举议案组、拥有100股份选举票数、 三.恩东取记令和"汉级创造体等数数为股话行政"。 股东根阳后的意题进行投票,既可以把选举票数集中投给某一换选人,也可以 按照任意组合投给不同的换选人。 投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。 司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事 人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下

关于选举董事的议案 投票数 例:蒋×: 关于选举监事的议图

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制。他(她)在议案400 "关于选举董事的议案"就有50票的表 以,在议案500 "关于选举独立董事的议案"有200票的表块权,在议案600 "关于选举集事的议案"有200票的表块权。 接投资者可以以800票为表,以784400年自己参迎要表表。他(他)原证规律500票集中的技术一般提及一人也可以按照任意组合分

	投票票数			
议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…
议案	-	-	-	-
	500	100	100	
	0	100	50	
	0	100	200	
	0	100	50	
	i(文案	500 0 0 ····		1収集

科沃斯机器人股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

科沃斯机器人股份有限公司董事会 2021年4月24日

工、董事会会议申议情况 1. 审议通过 (2020年董事会工作报告) 表决结果:同意 9票。反对 0票,反对 0票。 本议案需提至股东大会审议。 2. 审议通过 (2020年总经理工作报告)

表决格规。问题9票,反对9票,系数0票, 3. 电议题2(2020年度内限控制评价报告) 具体内容符见之间间日徽第丁上市组括交易所限的(www.sas.com.cn)的《科沃斯机器人股份有限公司2020年度内部控制评价报 。信众中和众计师事务所(特殊信题合体)对该报告出真了《内阁控制审计报告》, 张文董事及表词密数据主要说,是以必需据于上部理交易所限的(www.sas.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十四次

無立重事及表明是明然正常。 会议相关事项的独立意见》。 表决结果:同意9票、反对 0票、弃权 0票 4、审议通过《2020年独立董事述职报告》 ·果:同意9票、反对 0票、弃权 0票

表述信息·问题》是,反对 0 票。非权 0 票。 本 1 次 常歷史於大金钟以 2 2020年度確平会审计委员会舰职报告》 表述结果。可愿意 9 原 反对 0 票 5 种权 0 票。 8 8 地议通过 (2020年生度相同分配师鉴》 表述结果。可愿意 9 原 反对 0 票 5 种权 0 票。 经信永中和会计师事务所、特殊普通合伙 审计,2020年度,科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")母公司实现争利制248。 66 到别30.20元,被争利利10年级报达定备余公私金24、866、173.03元,加上年初末分配利前810、752、030.54元,期末可供普通股股东分配 66 判别31.034。677、58777万元。

的利润为1,034,547,687/7元。 公司董事会提出以下利润分配预案;以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股流发现金红利5.00元(含 限),本年度下还近仅,也不以资本公路仓转增股水。截至2021年4月23日、公司总股本572,544,025股,184数计算。其 派发现金红利286,272,01250元(含假),法公司2020年度归属于上市公司股东净利润41,209,184.19元的比例为44.65%。 具体内容已于同日接靠于上地连冬夏研网放10公路每19202-0139。 独立董事发表问题的独立意见,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sea.com.cn)的(独立董事关于第二届董事会第十四次

务蓄积。 2020年度,公司分别向独立董事王秀丽,任明武发放独立董事准贴税的总额人民币14 万元/人,向桑海发放独立董事准贴税的总额人 民币420万元,向李朝珍(腐任)发放建立董事准帐税前总额人民币270万元。 独立董事发表问题的独立意见,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.seacom.cn)的(独立董事关于第二届董事会第十四次 製立董事交利可應的對立之限力。如果在企業的企業的人们可以仍分。 教立董事交利可應的數立人,但是不是一個工作。 会(民民主項的數立意见)。 表決結果,而意 9 票。反对 0 票。存収 0 票。 表決結果,而意 9 票。反对 0 票。存収 0 票。 本议案需能交配款人会申収。 2020年、公司高級管理人员总是即往建中。届总经理兼财务负责人参据。届总经理兼董事会秘书马建军、届总经理李文楷、届总经理效 附近、《公司高级管理人员总是即往建中。届总经理兼成股份,108122万元。 独立董事交表问意的數立意见,详见公司接触的形式能为人员币1,08122万元。 统定董事交表问意的數立意见,详见公司接触于上海证券交易所网站(www.ses.com.cm)的(独立董事关于第二届董事会第十四次 会权民主事项的规立意见)。 表决结果,问意 9 票。反对 0 票。 表决结果,问意 9 票。反对 0 票。 2018 年 12 月 7 日。財政限定和了《关于修订印度〈企业会计准则第 21 号——租赁〉(财会(2018) 35 号)(以下简称"新租赁 相同"),并要求提助外的部位,行即企业以及在部外上市开采用国际部务报告他的成企业会计准则编制的多报表的企业。自 2019 年 1 月 1日起题行。其他执行企业会计理则企业自 2021 年 1 月 1 日起题行。 按照上法规定,对公司的会计规则的企业自 2021 年 1 月 1 日起题行。其他规定或,对公司的会社规则的企业自 2021 年 1 月 1 日起题行。其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起题行。其他执行企业会计理则企业日。

本以案尚需提交公司股东大会审议。

16. 该项审议通过《关于公司公开发行司转换公司债券方案的议案》

战公司促进行的公开投行入股可转换公司债券(以下简称"可转债")事宜(以下简称"本次发行"),具体内容及表决结果如下,
(1)本次发行证券的种类为可转债。本次可能体队主由等。

(2) 沒行規模 (2) 沒行規模 (2) 沒行規模 (2) 沒行規模 (2) 沒行規模 (2) 沒行規模 (3) 沒面金額即沒行的或行規模特殊在名組过人限而108,000万元(含108,000万元)。具体沒行規模由公司股东大会模权公司董事会(成 董事会权及人士 在上述報度范围内确定。 (3) 沒面金額即沒行的格 本次可转值每乘面值100元人限而,按面值发行。 表述信息而認定 第 反对 0 第 承权 0 第。 (4) 值券即級 (4) 值券即級 (4) 值券即級 (5) 第 承权 0 第。

(5) 後男利率 本次司特倫票面利率的确定方式及每一十息年度的最終利率水平,提唐公司股东大会授权公司董事会(成由董事会授权人士) 在发 根据图察改筑,市场依宏和公司具体情况与保障机构(主连索面) 协商确定。

этельняным, протосних 可以外面的心具的环程机构(主承销商)协商确定。 表达机型,同意,尼对 0 票,存权 0 票。 (6)付益的期限初方式 本次投行的可转换采用每年付息一次的付益方式,到期归还本金和最后一年利息。 1.计量年度的利息计算

大月心中发现为心时显 计息年度的利息(以下简称 "年利息")指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可

享受的当期利益。 车利息的计算公式为:1-B×1 :指年利息商酬与 B:指本次可转债持有人在升息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;

2. (19月7年) 1)本次可转使採用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转使没行首日。 2)付息目,每年的付息引为自水次可转使发行首日起的端一年的当日。如埃日为决定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不分付息。每期经的两个付息已之现为一个计量年度。 3)付息债权登记日,每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。

※似たのは中国の ボルルイン で、対象制限 本次可转债转股期自本次可转债数行结束之日満六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止 表決結束:同意9 票、反対 0 票、存収 0 票。

(16 Decounteringue)之共同四 1. 初始转旋形格的制定依据 本次可转储的初始转配价格不能于募集说明书公告目前二十个交易日公司点股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除 除息等引起股价调整的情形。则对调整前交易日的交易价格按松过租应除权,除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司私股股票 悉的作。具体别数特股价格提情公司能压大会使权公司董事会(或由董事会授及人士)在本次发行前根据市场状况与标常机构(主承

物商)协商确定。 市工个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;前一交易 日公司A股股票交易均价—前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。 2、核股价格的调整方式及计算公式 在本公司转级分子之。当公司服器送股票股利、转增股本、增发新股、不包括股本次司转储转股市增加的股本)、配股使公司股份发 生变化及派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点目两位、股后一位四舍五人):

」。 引出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 当公司出现上述股份和J或股东及建变化精况时,将依次进行转取价格则感,开任中国地办金面管耳里央页家(以下则外、中国业金 2 利止通证多发局所能的上外公司信息膨胀膨胀上引强含色,并不必由物制等现价格需衡。1 周畴赴决及暂停除即间(如常))当转股价格调整日为本次可转值持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请投公司调整后的转股价格块行。当公司可能发生股份即则。合并,公立成任阿北他情形股公司股份贵则,废据却或股东权裁发生变化从而可能影响本次可转倒持有人的债权利益或按股行定及部分,资料程具体情况更加多平、公元、公允的原则以及无分限扩水、页书统持有人权益的原则调整转股价格,有关转股价格密整约等及操作为法格依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果:同意9票、反对 0票、弃权 0票。 (9)转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 修正权限与修正幅度 本次可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董 事会有权提出特股的格同下降正方案并提交公司原东大会申议表现。若在前述二十个交易日为发生。则并在吸的情况影响并在股份格圈整的情况。则在使服务的转取价格的更多。 格爾整日前的交易日按爾德斯的转取价格和收盘的计算。在转取价格调整日及之后的交易日按顾最后的转取价格和吸查的计算。 上述方案则经出席会议的服实所转表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,转有本次可转值的股东应当回避。修正后 的转取价格应不能于前项通过能正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司及股票交易均价和两一交易日公司和股股票交易均价。

正程序 司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公 ·告修正編度,股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并 修正高的转股价格。 治理院价格修正日为转股申请日成之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 段起起集 问题 票 反对 0 票,尽权 0 票。

其中:1.为可转舶的转限股截1.1.7为可转倒持有人申请转股的可转根票面总金额;产为申请转取当日有效的转股价格。 成可转根持有人申请转股成的股份须是整级股。转股时不足掉换为一股的本次可转倍余额。公司转按照上海证券交易所,证券登记 机构等部门的有关发现。在本次可转根持有人转取当日底的五个交易用内以配金兑付款之足转换为一般的水公可转根余额。该不足转换 为一股的水次可转根余额对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十一条整回条款的相关内容)的支付转根据证券登记机 构等部门的有关规定办理。 表决结果:同意9票、反对 0票、弃权 0票。 (11)赎回条款

在本次可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分 未转股的本次可转债: (1)在本次可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%

当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

0:1指AAQ可转使的年前A对于初DAAQ可转应两周面立版; 1:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(剪头不算尾)。 若在前走三十个交易日均至生过转废价格调整的情形。则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后 周日按窗梯后按照的标准的做准的被操 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票 、山下自然水水 引期加固整条款 若太不可转模募集资金运用的实施情况与公司在募集説明书中的承诺相比出现亚大变化。且该变化被中国证监会认定为改变募集资 全用途的、未次可转模持有人享有一次以面值加上当期识计利息价价格向公司回售其转有的部分或者全部太次可转值的权利。在上述情 形下、本次可转模持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

在本次可转般最后种,社员生度的,如果公司人股股票收食价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,水次可转换接入 有人有权其其特值的水页可模位等距离形分层面的止当期应计利息间的给办证,养生上还要用口块全过转股价格积效生就泛股票股利,转增股水、增发素配《不包括民水次发行的可转债转股而增加的股水)、企即以及蒸发发金股利等格元而赚的价格。则在顺客日前的交易日控网路的转股股份格取应格样目,在调整日前的交易日控网路的转股股份格取应格样目,在调整日前的交易日控网路的转股股份格和成分帐户,从用出现转股价格向下修正的情况,则上述"全球三十个交易日"别从申股价格调整之间的第一个交易日起按修正后的转股价格面新计算。 当期应计利息的计算方式参见第13条线回答案的相关介容。 最后两个计算年度可接偿持有人在每年回答条件首次搬走后可接上还的定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持

有人未在公司通知。 有人未在公司通知的企品的重要的原则中极大企业的监狱中省公司企工还可以运行下放的由权。可转债并有人不能多次下使那分回数权。 表达我采问题思,反对 0 票。 (宋权 0 票。 (13) 杨秋年 (5) 张明 (5) 张明 (5) 张明 (6) 张明 (]属 公司A股股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可

[864-04] [874] [

因素点。Ack 2月110分钟预测超过起态等不到近人际时间。Ack 2月10人,在10年,2007年,12年,2月12日,12年,2月12日,12年,2月12日,12年,2月12日,12年,2月12日,12年,2月12日,12年,2月12日,12年,2月12日,12年,2月12日,12年,2月12日,12年,2月12日,12年,2月12日,12年,2月12日,12年,2月12日,

在上步等集资金经货项目的范围内。公司重要资政重要会改权人工中根据项目的边底、资金需求等实际情况。对相应每 目的具体金额比许值当调整。 募银金经货项目具体情况详见公司同日公告的《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金 分析报告》。

报告》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

内准。 表决结果:同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决性集上问题9票,反对 9票,存収 0票, 本以緊衛需是免疫大会逐項明12 17. 审议通过《关于公司公开投行可转换公司债券指案的议案》 移服 (中华人民以和国运会部)(中华人民以和国国运券法)(上市公司证券发行管理办法)等有关法律法规的规定,公司就本次公开 A股可等换公司债券率宜批定了《转运审组》及股份有限公司公开投行A股可转换公司债券预案》。 集体完任于百円出版新于上海证券交易所网站(公告编号,2021-003)。 独立董事发表问题的独立是见,许见公司废新于上海近券交易所网络(www.ssec.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十四次

表法结果、同意 票。反对 0票。有权 0票。 在以案的需要促脱未入金亩以 20. 审议或过《关于公司公开发行可转换公司债券摊离即即回报及腐补损施,相关主体承诺的议案》 無限(上市公司证券发行管理)处。(国务院少公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发12013 110号)(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发12014]17号)以及(关于首发及再融资、进大资产组组薄薄即即回 报有关率则的指导意见、等有实法由法规的规定,为除予投资者合法权益。公司编制了《有获斯·巴德人报价有限公司关于公开发行入股可 转换公司债券排雇期间股权公司定理财务指标的理事与公司采取订的并补措施》。公司也股股疾,实际控制人及全体董事、高级管理人员 分别出五了《关于确保公司填补间报报施得以均定银行的承诺》。 周体内容已于同日政策于上海进来交易所网络(公哈编号2021-035)。 独立董事发表问意的单位。第2、详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sme.com.cn)的(独立董事关于第二届董事会第十四次 会议程定基础的整计。管印》。

以案尚需提交股东大会审议。 、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 合法、高效地完成公司本次公开发行A股可转换公司债券(以下简称"可转债")相关工作(以下简称"本次发行"、"本次公开发公司董事会权提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次公开发行有关的全部事 但不限于:)在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对本次发行的发行条款进行适: (1) 在伟大法律是深刻《公司库询》方计计划周内《汉德国首部》出现思见。信言公司的《沙德司传》、对本及双行的发行诉讼处于第一 《谢隆和朴光·在发行前明确自填的发行系统及发行方案。制定和设施本次发行的最终方案。包括但不明于确定发行规模,发行方式。 《刘丽股东院/范德国的比例》,初转报偿特的确定。报股份格修正课间。回售,德寿和康、约定债券持有人会议的权利发召开报标。 以议的生效条件、修订债券持有人会议规则。决定本次发行时机,增设募集资金专户、签署募集资金专户存储监管协议及其他与本次划

9一切事宜; 2) 聘请相关中介机构,办理公开发行申报事宜;根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行的申报材料,回复监管部门的! 尼; 3)批准、修改、补充、签署、遵交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议、与募集资 金投资项目相关的协议、受托管理协议、调用中介机构协议等); (4) 在股东大会审议民批估的募集资金投向范围内,根据水次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,按照相关法律法规的 现实、监管官的「约罗珠、国辖成决定事情整合的具体和更新,根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金领位前,公司可自筹资金先行 实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换,根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资

项目进行必要的调整; (5)根据本次发行和转股情况通时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜

(訂的最新要求,进一步分析、研究,论证本次次开发行对公司即附助务指标及公司股东即期回报的影响,制订,修改相关的填补措施,并全校处理与地框实防性能等。
(1) 6本次可转偿标准期间,在股东大会市议通过的城集和原则下,根据法律法规要求,相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全校办理与本次可转偿赎回。转段、回始相关的所有事宜。
(10) 6分期本次发行的其他相关单宜。
提供公司股东公会问意准单会在接自上接权的条件下,除非相关法律法规另有规定,公司董事会取根据股东大会度权范围将上述规处转度少公司董事任以及董市外规定之上十行度,且该等转段股自公司股东大会审议通过之已起生效。
以上即5项、第3项规度自公司股东大会审议通过之日起至相关事项存续期均有效,其他各项授权的有效即为十二个月,自股东大会审议超过水区发生已由计算。
表达规据/组置9 票、反对 0 票,存収 0 票。
表达规据/组置9 票、反对 0 票。存収 0 票。

moT工門址券交易所网站。 被立董事发表而意的独立意见,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)的(独立董事关于第二届董事会第十四次 会议租长事项的独立意见。 表达根率问题的 票 反对 0 票,种权 0 票。 本议案尚需提业股东大会审议。

具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站(公告编号2021-036)。 独立董事发表同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见。意见内容同日披露于上海证券交易

司为TEK—HK擔供担保以及Ecovacs Holdings为Ecovacs Spain和Ecovacs UK提供回款给Eco 孙公司生产经营及资金需求,符合公司经营实际和发展规划,同意将上述议案提交股东大会审议。

具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站(公告编号2021–038)。 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)的《独立董事关于第二届董事会第十四次

≒坝的独立恵见』。 ≒果:同意 9 票、反対 0 票、弃权 0 票。

上企区(10個度/下手)公司录的整理工业制、录的双口制度及录录(新)从房户平加4万以自由度/下需求来确定。在授信期限内,投信额度可循环使用,无须公司另行出具协议。 为是塞工作效率,接收公司总经理签署与本次提信相关的文件,对务部分理具体相关事宜。 具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站(公告编号2021-040)。 長决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2016) 胸注销尚需履行相关法定程序,办理时间较长,而公司董事会本次会议已经提出了2020年度利润分配预案(任) 现金的一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个一个一个人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一

:手项的独立恶见》。 |结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

例:黄×:

汉冻结或扣除四家子公司的货款、保证金且限制的 为提高工作效率,便于公司相关业务的办理,提请 事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年

《WICHANAMADA WILLON D WILLIAN D WILLIAM D WIL

口麻即口不符合激励条件 周杨化失生因 分金额局性是1868年,1868年,1878年(2014年18月18日),1878年(1878年),1878年(1878年),1878年(1878年),1878年(1878年),1878年(1878年),1878年(1878年),1878年(1878年),1878年),1878年(1878年),1878年),1878年(1878年),1878年),1878年(1878年),1878年),1878年(1878年),1878年),1878年(1878年),1878年),1878年(1878年),1878年),1878年(1878年),1878年),1878年(1878年),

本以業階提克股东大会审议。 33、审议通过《产于排投资产域储备的以案》 根据(企业会计格则》及公司会计按领等相关设的要求,为真实、准确反映公司的财务状况。资产价值及经营成果,基于谨慎生居 分合并财务很表范围内截止2020年12月31日的存货、退收款项等进行了减值测试、对可能发生减值损失的存货计提存货跌价备备。兴 现款取取拖贴效款计提环保险器,计提各类数产减值准备合计106、448、9436元,转前存货64、770、1332元,核前应收款本保险

小亚人特级分时证件的原件及复印件。 (二)截取申报具体方式如下 1.申报她比:江苏省弥州市县中区友翔路18号 2.申报时间:2021年4月24日起45天内9:00-11:00;13:00-17:00(双休日及法定节假日除外)

(15)向原股东配售的安排 本次可转债可向原股东优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在本 本公司。转使问题的原则是非优先的是,原股共有权政策和告权。其体权无处皆数规键的根据未会授权董单会(或用董事定权权人士)在本 次发行前根据的阶段与保存程则(主新销值)的商品。并在本公司的股份公立定十一个比较端。 本公司转偿给予解股东优先配售而资余额及原限东放弃从购优先配售的金额。将通过两下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系换码上发行,如约出现从则不足。则不足部分加土基础价值的。

	表决权。		16
选人	,,也可以按照任道	(组合分 1、	미
		(1)依	m
		. (:	2)
		(;	3)
	方式…	(-	1)
	7324	(5	5)
	-	((3)
		(*	7)
		(:	3)

1) 拟变更可转债募集说明书的约定; 2)公司不能按期支付本次可转债本息; 3)公司发生减资(因员工持股计划、股权激励或/ 由请据产人

『中明教』"; 4) 拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人或受托管理协议的主要内容; 4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:

4、下列明地或人士可以书面建议召开册参持有人会议:
(1) 至前董卓。
(2) 单独或合计持有本次可转偿未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人;
(3) 是任管理人。
(4) 法律,法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集机时中4时沙定局中场持持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。
老决结果,问题 思。 反对 0 黑,弃权 0 黑。 老次表于的可转成务是由常。 是成为 0 黑,弃权 0 黑。 本次表行的可转成务集资金之额不超过人民币1080,000万元(含188、000万元)。在考虑从募集资金中和除4,000万元财务性投资依 本次表行的可转成募集资金之额不超过人民币1080,000万元(含188、000万元),将参生从募集资金中和除4,000万元财务性投资依

《相关事项的独立意见》。 表决结果:同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(5)無限本次更行和股份所呈期付据交公司建程5中的用关条据、并办理工商务案、注册资本变理登记。司传典推广 计等率算: (4)如监管部门对于发行市场的政权发生变化使用许易将收生变化、除涉及相关法律法规及(公司章程)规定油由原水大会组 表决的事项外。对本次发行的具体方案等相关事则进行相应增强 (7)合出现不可防力或结构更以使本次发行方案制以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利则果之情形。或发行可转值政 发生变化时,的特决定本次发行方案延期实施。 (6)合相关法律法规及监管部门为"司等他横岸即即回报及其填补措施有最新规定及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管官 (7)的遗迹要求。这一步分析。明次,但本本次公开发公司即附则预防,有数据规定及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管官 (7)的遗迹要求。这一步分析。明次,但本本次公开发公司即附则劳持格及公司股东加期间是的影响,制订,推攻和这市填补措施。并不

本议案尚需提交股东大会审议。

22. 油区通过(关于公司可转除公司债券持有人会议规则的议案)

为规范从应转接令而债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的职权和义务,保障债券持有人的合法权益,根据《中华
为规范从应转接公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的职权和义务,保障债券持有人的合法权益,根据《中华
从民共和四公司法》等企社是从股级危性文件的规定。公司制定了《科沃斯机器人股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》,具体内
等已于同日披露于上商证券交易所阅述。

我这个是大规范的效立意见,详见公司放露于上商证券交易所阅站(www.sea.com.cm)的《独立董事关于第二届董事会第十四次
会议相关年期的规立意见》。

表达起出,则意思 "灵好 0 票,对权 0 票。

表达出来的现在分量的

本以第四商歷史段末次於甲以、 24. 和以通过《天于使用语》分例置募集资金进行现金管理的以第2 在平等時间上还完进行。%证券集资金金全的的原任下。提使用规度不超过人民市1亿元的内置募集资金进行现金管理,用于购买金金金。成产世纪,但评价高期限战长不超过12个月的省级未渐的现理分。 在6. 成产世纪,但评价高期限战长不超过12个月的省级未渐的现理分。而成结构性存款,在上述规度内可乘力使用。何度募集资金配金 27. 加度其体组形区至募集资金令户,开模权公司总经理成立经理校从,以在上述规度范围行使投资决策开签署相关文件,由公司财务借 力度具体组形区处施。自公司董事中和议通过之日起12个月内有效。

表決結果。同意 9 票。反对 0 票。存収 0 票。 企、和议通过《天子公司及其天子公园的用度自有资金进行现金管理的以案》 根据公司发展需要,为特定报务公司资金使用皮集和膨加收益。同意不影响公司正常经营业务的前居下,和使用总额或不超过人民币 无应用国宣自有资金进行现金管理,用于确实银行。在托公司、证券公司、基金公司、风险公司及资产管理公司等金融机构信费好、货金安 国际营力部所到财产品。在上途撤收内司家动使用,开校权总经制或总经制度权人允在上途额应范围内行使投资决策并签署相次文件。 公司财务部门负责具体组织实施。自公市董事会审议通过之日超过个月内有效。 最体内容已于日边蒙于上海市交易房房内站(公司等1921—2017), 独立董事发表问意的独立意见,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.siss.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十四次 促出等和的报记意见。。 表决结果。同意 9 票。反对 0 票。存权 0 票。 全。银公湖过去于北海公园组织和医师4分的文章。

27、相议通过《关于控股子公司之间互相阻保的议案》 股公司业务发展需要,公司控股子公司机器人科技、科沃斯电子商务、深圳瑞科、科畅电子(以下简称"四家子公司") 计划在北京空间变换科技有限公司(以下简称"北京空间变换") 平台开设料台小出销。四家子公司市省次省市北京空间变换平台经期间发生组法,进步成违定北京空间变换平台规则情形时,北京空间变换平台经期间发生组法,进步成违定北京空间变换平台规则情形时,北京空间变换有权冻结或机除四家子公司的信贷。保证全日规则证实公司自然是联和平经规则的股实理和组建指示 为地区工作效率,便于公司相关业务的分别,是情形东大会授权公司总经理或其授权人签署与本次担保相关的文件,财务都办理具体对非常。基础的理解自然企会会经济逐步上125%。

本议案而是支股很大会审议。 20. 第以通过《关于回路注询部分强助对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 公司201年限期性要聚婚助计划首次投于强助对象企识用,练星等16名员工因个人群因已越职已不符合强助条 3方第二届监事会股东监事候选人《将提安于公司2020年年度股东大会审议》不符合藏助对象的条件。上述人员对

《根本的》,"不愿的证法的是不是一个人。" "我决定是,问题的意,反对 0 票,并以 0 票, 我决定是,问题的票,反对 0 票,并以 0 票, 我决定是是一个人。 "我没需要是更多的大人。今回以,并不是一个人。" 31.申以通过(关于情况)。《全部行生商业务管理制度》的议案) 为进一步完善之心的治理结构,规范心理论,根据应定、作情态见,现修订(金融行生高业务管理制度),主要修订内容为金融行生品交 为进一步完善之心的治理结构,规范之间使,根据应定、作情态见,现修订(金融行生高业务管理制度),主要修订内容为金融行生品交

,345.572077c. 具体内容已于河口按离于上海证券交易所网站(公告编号2021-045)。 独立董事发表而意的独立意见,详见公司按属于上海证券交易所网站(www. 以祇关事项的独立意见)。 表决结集,而愈。票,反对 0 票,弃权 0 票

科沃斯机器人股份有限公司董事会