（上接 C72 版）

（五）风险控制分析

为控制风险，公司将选取银行、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财产品，风险可控。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

（一）预计购买的理财产品的受托方为银行、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。

（二）预计受托方与公司、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的有关规定办理。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	616,235.34	674,826.43
负债总额	304,938.91	330,745.29
归属于上市公司股东的净资产	310,109.75	342,800.85
	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	119,680.08	14,676.37

（二）公司委托理财预计支付总额 8 亿元，占最近一期期末货币资金的 32.93%。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

（三）根据新金融工具准则，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的投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次董事会授权拟购买的理财产品为银行、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财产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行

2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十四次会议、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》。根据公司发展需要，为持续提高公司资金使用效率和增加收益，同意不影响公司正常经营业务的前提下，拟使用总额度不超过人民币 8 亿元的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、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财产品。在上述额度内可滚动使用。并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内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。公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会、独立董事意见

1、监事会意见

2021 年 4 月 23 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》。监事会认为：本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，同意在不影响正常生产经营的前提下，拟使用总额度不超过 8 亿元的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、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财产品。此额度在授权期限内滚动使用，并授权总经理或总经理授权人员在上述额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。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司经营情况良好，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益 ，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司拟使用总额度不超过 8 亿元的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、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财产品。此额度在授权期限内滚动使用，并授权总经理或总经理授权人员在上述额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。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：603486　　证券简称：科沃斯　　公告编号：2021-039

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

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

科沃斯机器人科技有限公司(以下简称“机器人科技”)

苏州科沃斯机器人电子商务有限公司(以下简称“科沃斯电子商务”)

深圳瑞科时尚电子有限公司(以下简称“深圳瑞科”)

苏州科畅电子有限公司(以下简称“科畅电子”)

- 本次担保额度：以实际发生额为准
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外逾期担保：无
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一 、担保情况概述

2021 年 4 月 23 日，科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司之间互相担保的议案》。因公司业务发展需要，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”)平台开设抖音小店铺，四家子公司同意为其店铺的经营行为互相承担连带保证责任，同时，如四家子公司在北京空间变换平台经营期间发生违法、违约或违反北京空间变换平台规则情形时，北京空间变换有权冻结或扣除四家子公司的货款、保证金且限制四家子公司退店，有权根据平台规则的规定采取相应措施。

为提高工作效率，便于公司相关业务的办理，提请股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，财务部办理具体相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册地点	注册资本	成立日期	经营范围
科沃斯机器人科技有限公司	庄建华	苏州	5,000 万元整	2006 年 11 月 06 日	研发、设计、制造、销售；智能化清洁机械及设备、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及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州科沃斯机器人电子商务有限公司	李雁	苏州	100 万元整	2014 年 10 月 09 日	网上批发、零售；智能化清洁机械及设备、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及技术的进出口业务；出版物零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目：第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
深圳瑞科时尚电子有限公司	李雁	深圳	100 万元整	2013 年 09 月 02 日	一般经营项目是：国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：智能化清洁机械及设备、电子产品及周边产品、机电产品、非金属模具的研发、设计、生产与销售。
苏州科畅电子有限公司	赵孝宁	苏州	10 万元整	2013 年 08 月 16 日	研发、设计 、制造、销售；智能化清洁机械及设备、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面可开展经营活动)

上述主体与公司关系：均为公司的全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位:人民币万元

项目	机器人科技		机器人电子商务		深圳瑞科		科畅电子	
	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	126,923.81	99,716.96	897.19	1,232.38	54,876.14	60,443.29	574.39	352.82
负债总额	110,381.97	80,270.58	333.76	441.46	12,982.91	17,552.03	398.22	210.54
流动负债总额	110,381.97	80,270.58	333.76	441.46	12,982.91	17,552.03	398.22	210.54
资产净额	16,541.83	19,446.37	563.43	790.92	41,893.23	42,891.26	176.18	142.28
	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 1 月 1 日 -3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 1 月 1 日 -3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 1 月 1 日 -3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 1 月 1 日 -3 月 31 日（未经审计）
营业收入	279,928.27	77,508.70	5,025.70	1,868.95	53,412.87	14,836.71	3,899.75	1,971.31
净利润	588.10	2,904.54	245.26	227.49	5,293.65	998.03	-37.83	-33.90

三、董事会意见

董事会认为：为了满足控股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合作，公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。同意将上述议案提交股东大会审议。

四、独立董事意见

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合作，均是为了满足控股子公司生产经营及资金需求，符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。公司本次担保事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额按其董事会审议当天的汇率(中国人民银行公布的美元兑人民币中间价、欧元兑人民币中间价)折合人民币约 6,757.60 万元(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度 4,484.91 万元与担保实际发生余额 2,272.69 万元之和)，占 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的约 2.18%，公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保及控股子公司之间进行的担保，无逾期担保。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：603486　　证券简称：科沃斯　　公告编号：2021-030

科沃斯机器人股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 4 月 30 日下午 13:00-14:00
- 会议召开网址：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式：视频录播+文字互动

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 4 月 23 日发布公司 2020 年年度报告，为便广大投资者更加全面、深入地了解公司 2020 年经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 4 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 2020 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以视频录播和文字互动结合的方式召开，公司将针对 2020 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021 年 4 月 30 日下午 13:00-14:00

2、会议召开网址：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以视频录播和文字互动结合的方式召开。

三、出席会议人员

公司副董事长 David Cheng Qian 先生、总经理庄建华女士、财务负责人李雁女士、董事会秘书马建军先生等。如有特殊情况，参加人员可能会有调整。

四、投资者参与方式

1、投资者可以在 2021 年 4 月 30 日下午 13:00-14:00 通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在 2021 年 4 月 27 日前将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(ir@ecovacs.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式

联 系 人：徐喆

联系电话：0512-65875866

联系邮箱：ir@ecovacs.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：603486　　证券简称：科沃斯　　公告编号：2021-040

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

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个别及连带责任。

2021 年 4 月 23 日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司经营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司拟分别向中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行各自申请综合授信续期额度不超过 8 亿元，有效期 1 年，向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信续期额度不超过 5.5 亿元，有效期 1 年，向中国工商银行股份有限公司吴中支行及下属支行申请综合授信额度不超过 4.5 亿元，有效期 1 年，向兴业银行股份有限公司苏州吴江支行申请综合授信续期额度不超过 2.5 亿元，有效期 1 年，向中国民生银行股份有限公司相城支行申请综合授信额度不超过 2.5 亿元，有效期 1 年，向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过 2.5 亿元，有效期 1 年。上述授信额度将用于办理短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融衍生品、供应链金融、资金业务等综合授信业务。在上述额度内，公司及子公司之间可相互调剂使用其额度。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，授权公司总经理签署与本次授信相关的文件，财务部办理具体相关事宜。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：603486　　证券简称：科沃斯　　公告编号：2021-042

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个别及连带责任。

一、通知债权人的理由

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的张卫明、陈星等 15 名激励对象和预留授予的刘洋、潘林春等 9 名激励对象因离职已不再符合激励条件。公司拟回购注销上述激励对象全部未解锁限制性股票。

同时，周杨华先生因在第二届监事会第十二次会议被提名为第二届监事会股东监事候选人(将提交于公司 2020 年年度股东大会审议)，根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)的规定，公司监事不得成为激励对象。待公司 2020 年年度股东大会审议通过后，公司拟将其已获授但尚未解除限售的 2019 年限制性股票激励计划首次授予的合计 5,400 股限制性股票进行回购注销，占目前公司总股本的 0.001%。

本次回购注销 2019 年股权激励首次授予限制性股票 205,425 股，2019 年股权激励预留授予限制性股票 60,800 股，合计回购注销 266,225 股。

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解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2021-041)。

本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 266,225 股，公司股份总数由 572,544,025 股变更为 572,277,800 股，注册资本由 572,544,025 元变更为 572,277,800 元。根据公司于 2019 年 9 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会被授权负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购工作等与本次股权激励计划相关的事宜。公司董事会或董事会委派的人士将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等各项事宜。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分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，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有权于本通知公告之日(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司清偿债务或者提供相应的担保。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，本次回购注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求，并随附有关证明文件。

具体要求如下：

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式如下

1、申报地址：江苏省苏州市吴中区友翔路 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)

3、联系人：徐喆、汪杰

4、联系电话：0512-65875866

5、传真：0512-65982064

6、邮箱：ir@ecovacs.com

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：603486　　证券简称：科沃斯　　公告编号：2021-047

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

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日 9 点 30 分

召开地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澄台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	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	√
2	2020 年监事会工作报告	√
3	《2020 年年度报告》及摘要	√
4	2020 年财务决算报告	√
5	2020 年年度利润分配预案	√
6	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√
7	关于董事薪酬的议案	√
8	关于监事薪酬的议案	√
9.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
9.01	本次发行证券的种类	√
9.02	发行规模	√
9.03	票面金额和发行价格	√
9.04	债券期限	√
9.05	债券利率	√
9.06	付息的期限和方式	√
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	√
9.11	赎回条款	√
9.12	回售条款	√
9.13	转股年度有关股利的归属	√
9.14	发行方式及发行对象	√
9.15	向原股东配售的安排	√
9.16	债券持有人会议相关事项	√
9.17	本次募集资金用途	√
9.18	担保事项	√
9.19	募集资金存管	√
9.20	本次发行方案的有效期	√
10	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
11	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
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	√
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	√
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	√
16	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
17	关于公司未来三年股东回报规划的议案	√
18	关于为孙公司提供担保预计的议案	√
19	关于控股子公司之间互相担保的议案	√
20	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
21	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
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	√
累积投票议案		
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	

本次股东大会还将听取《2020 年独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年 4 月 23 日经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议批准。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：21

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司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的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

（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账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票

（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决完毕才能提交

（六）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

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603486	科沃斯	2021/5/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021 年 5 月 17 日 上午 9:00-11:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（三）登记地点：公司证券部办公室

地址：江苏省苏州市吴中区友翔路 18 号

联系人：徐喆

联系电话：(0512)65875866

传真：(0512)65982064

（四）登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，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持股凭证的复印件和委托人身份证复印件

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

附件 1：授权委托书

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：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年董事会工作报告			
2	2020 年监事会工作报告			
3	《2020 年年度报告》及摘要			
4	2020 年财务决算报告			
5	2020 年年度利润分配预案			
6	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案			
7	关于董事薪酬的议案			
8	关于监事薪酬的议案			
9.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
9.01	本次发行证券的种类			
9.02	发行规模			
9.03	票面金额和发行价格			
9.04	债券期限			
9.05	债券利率			
9.06	付息的期限和方式			
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			
9.11	赎回条款			
9.12	回售条款			
9.13	转股年度有关股利的归属			
9.14	发行方式及发行对象			
9.15	向原股东配售的安排			
9.16	债券持有人会议相关事项			
9.17	本次募集资金用途			
9.18	担保事项			
9.19	募集资金存管			
9.20	本次发行方案的有效期			
10	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
11	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
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			
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			
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			
16	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案			
17	关于公司未来三年股东回报规划的议案			
18	关于为孙公司提供担保预计的议案			
19	关于控股子公司之间互相担保的议案			
20	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
21	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
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			

序号	累积投票议案名称	投票数
23.00	关于监事辞职并补选监事的议案	
23.01	选举周杨华先生为公司第二届监事会监事	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

一、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选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。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 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公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，独立董事候选人有 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：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈 × ×	
4.02	例：赵 × ×	
4.03	例：蒋 × ×	
……	……	
4.06	例：宋 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张 × ×	
5.02	例：王 × ×	
5.03	例：杨 × ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李 × ×	
6.02	例：陈 × ×	
6.03	例：黄 × ×	

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 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈 × ×	500	100	100	
4.02	例：赵 × ×	0	100	50	
4.03	例：蒋 × ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋 × ×	0	100	50	

证券代码：603486　　证券简称：科沃斯　　公告编号：2021-048

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

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021 年 4 月 23 日，科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第二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 2021 年 4 月 13 日通过书面形式发出，本次会议采用现场方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，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：

二、董事会会议审议情况

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、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2020 年总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.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告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《内部控制审计报告》。

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》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事还将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

5、审议通过《2020 年年度报告》及摘要

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 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等法律法规编制了公司《2020 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科沃斯机器人股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2020 年财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0