

常州铭赛机器人科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年8月27日，以微信、邮件等书面方式通知全体董事会成员。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯方式
- 5、会议召集人：董事长曲东升先生
- 6、会议主持人：董事长曲东升先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司常州马杭支行申请贷款的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

公司因经营发展需要，拟以 5 项发明专利质押向非关联方中国银行股份有限公司常州马杭支行申请贷款，金额不超过 1,000 万元，贷款期限不超过 1 年。同时，曲东升及其配偶为公司提供 500 万元最高额保证担保。

用于质押的专利名称及专利号如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号
1	全自动视觉点焊机器人	发明专利	ZL201010577499.4
2	蜂鸣器自动组装生产线的直线轮转机构	发明专利	ZL201110181644.1
3	蜂鸣片安放机构	发明专利	ZL201110182108.3
4	平移机构	发明专利	ZL201210344539.X
5	一种装甑机器人	发明专利	ZL201310020068.1

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，曲东升及其配偶为公司提供 500 万元最高额保证担保，故关联董事曲东升回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需股东大会表决。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会》议案

1、 议案内容

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州铭赛机器人科技股份有限公司 2017 年第二次股东大会召开通知》（公告编号：2016-023）。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《常州铭赛机器人科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

常州铭赛机器人科技股份有限公司



董 事 会

2017年8月30日