

## 常州铭赛机器人科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2015年12月8日，通讯及书面通知全体董事会成员。
- 2、会议召开时间：2015年12月11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
- 6、会议主持人：董事长曲东升
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《常州铭赛机器人科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。

#### （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《关于装甌机器人无形资产和存货转让》的议案

#### 1、议案内容

为使公司更专注于工业机器人的研发、生产、销售，将更多资源聚焦于进一步强化核心竞争力，公司拟将装甌机器人涉及的无形资产及相关的存货转让给百特（福建）智能装备科技有限公司。江苏中天资产评估事务有限公司出具的苏中资评报（2017）第 C1075 号评估报告，资产评估价值为 352.19 万元。装甌项目出售后该项目涉及的存货对于公司来说，没有使用的价值，经双方友好协商，拟以 350 万转让价格作为本次转让的交易价格。本次转让不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

#### 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，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会审议。

## 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二十次会议决议》

特此公告。

常州铭赛机器人科技股份有限公司



董事会

2017年12月12日