

证券代码：836965

证券简称：奥机器人

主办券商：安信证券

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以专人直接送达、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长于欣龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

经公司于2017年5月10日召开的第一届董事会第十二次会议和于2017年5月27日召开的2017年第四次临时股东大会批准，公司以非公开向特定对象发

行股票的方式发行人民币普通股 1,607,143 股，每股人民币 9.33 元，募集资金总额为人民币 14,994,644.19 元。上述募集资金中用于新产品研发和项目投资的金额为 734.55 万元，用于偿还借款的金额为 208.70 万元，用于补充公司流动资金的金额为 556.21 万元。该次发行经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为天职业字[2017]14300 号的《验资报告》。

经公司于 2017 年 9 月 12 日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第六次会议以及于 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第七次临时股东大会批准，公司通过了《关于变更募集资金用途的议案》，议案主要内容如下：

根据公司业务发展及实际运营情况，为了提高资金的使用效率，结合公司的实际情况及资金需求，公司拟将本次募集资金中原用于新产品研发和项目投资的 734.55 万元中的 154.50 万元变更用途为偿还借款；232.80 万元变更用途为补充公司流动资金，其余用途保持不变，变更后的资金使用用途如下：

序号	资金使用计划	预计金额	占本次募集资金比例
1	新产品研发和项目投资	347.25	23.16%
2	偿还借款	363.20	24.22%
3	补充公司流动资金	789.01	52.62%
	合计	1,499.46	100%

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 10,924,686.04 元，其中用于补充流动资金 6,670,787.50 元，归还股东借款及利息、手续费 3,632,191.47 元，新产品研发和项目投资 621,707.07 元，未使用资金余额为 4,172,370.44 元（其中包含已购买的保本理财资金 2,000,000.00 元）。

根据公司业务发展及实际运营情况，为了提高资金的使用效率，结合公司的资金需求，公司拟将本次募集资金中原用于新产品研发和项目投资的 347.25 万元中的 217.25 万元变更用途为补充公司流动资金，其余用途保持不变；变更后的资金使用用途如下：

序号	资金使用计划	预计金额	占本次募集资金比例
1	新产品研发和项目投资	130.00	8.67%

2	偿还借款	363.20	24.22%
3	补充公司流动资金	1006.26	67.11%
	合计	1,499.46	100%

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事成员于欣龙、张泽宇、党军锋、李喆、姜畅任期届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建第二届董事会。根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成。

公司董事会提名于欣龙、张泽宇、党军锋、李喆、姜畅为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

全体董事一致同意召开 2018 年第二次临时股东大会，并将上述议案在公司 2018 年第二次临时股东大会上审议。议案具体内容详见公司于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日