

证券代码：870862

证券简称：金品智造

主办券商：东吴证券

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年2月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：成蜀元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于追认转让苏州宗欧机器人有限公司股权》议案

1.议案内容：

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司（以下简称：公司）持有苏州宗欧机器人有限公司（以下简称：宗欧机器人）60%股权。因证照返还、董事会决议、

损害公司利益、出资纠纷、解散纠纷等纠纷，公司根据《江苏省昆山市人民法院民事调解书（2018）苏 0583 民初 8120 号》以 300,000.00 元出售宗欧机器人全部资产（股权）。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 3 月 6 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。详见公司于 2019 年 2 月 12 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）上披露的《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

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，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

《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日