

意欧斯智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

意欧斯智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2017 年 11 月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 10 月 27 日以书面方式通知各位董事。公司应到董事 5 名，实到董事 5 人，会议由董事长姜跃君主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以现场表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于转让控股子公司上海松盛机器人系统有限公司及劳博（上海）物流科技有限公司部分股权的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟转让控股子公司上海松盛机器人系统有限公司（以下简称“松盛机器人”）及劳博（上海）

物流科技有限公司（以下简称“劳博物流”）的部分股权给上海爱仕达机器人有限公司（以下简称“爱仕达”）：

（1）根据中联资产评估集团有限公司出具的[2017]第 2080 号《资产评估报告》，以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日，松盛机器人 100%股权的评估值为 7,535.96 万元，经交易各方充分协商确定，公司拟以 3,750 万元的价格向爱仕达转让松盛机器人 50%的股权（计 500 万元出资额，均已实缴完成）；

（2）根据拟转让股权所对应的实缴出资额，公司拟以 44 万元的价格向爱仕达转让劳博物流 44%的股权（计 440 万元出资额，其中 44 万元已实缴完成，396 万元尚未实缴完成）。

同意公司就上述交易事项与交易对方及相关方签署《上海爱仕达机器人有限公司关于上海松盛机器人系统有限公司及劳博（上海）物流科技有限公司之股权收购协议》。

依据《非上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

2. 表决结果

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈意欧斯智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉并解除〈意欧斯智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》，

并提请股东大会审议。

1. 议案内容

2016年6月8日,公司与刘小军、李强、郭怡佳签署《意欧斯智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”),根据该协议,公司以发行股份及支付现金方式购买刘小军、李强、郭怡佳持有的松盛机器人70%的股权。现因公司拟向爱仕达出售松盛机器人50%股权,因此,经各方协商后,拟对《发行股份及支付现金购买资产协议》相关条款作如下调整:

(1) 解除《发行股份及支付现金购买资产协议》第2.3.1.6条约定,解除后,即刘小军、李强、郭怡佳所认购公司该次发行的股份不存在限售约束,刘小军、李强、郭怡佳可依法转让其认购的公司该次发行的股份。

(2) 解除《发行股份及支付现金购买资产协议》第6.1条约定,解除后,刘小军、李强、郭怡佳无需向公司承担业绩补偿责任。

(3) 解除《发行股份及支付现金购买资产协议》第6.2条约定,解除后,即在本次收购事项交割完成后,公司无需向松盛机器人增资,无需协助松盛机器人通过银行渠道进行融资。公司已经为松盛机器人提供的担保自担保责任到期后自动解除,如发生因松盛机器人无法清偿到期债务导致公司承担了相应担保责任的,则公司向松盛机器人进行追偿。

基于上述调整内容,各方一致同意解除《意欧斯智能科技股份有

限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》。

2. 表决结果

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

因公司业务发展及实际经营所需，公司决定出资设立全资子公司嘉兴万软软件科技有限公司，公司认缴出资额为 4000.00 万元，占注册资本的 100%。

该公司基本信息如下（以工商部门核准信息为准）：

核准名称：嘉兴万软软件科技有限公司

经营范围：软件设计、研发。

住所：海盐经济开发区（西塘桥街道）海港大道 1817 号 213 室

出资结构：公司拟认缴出资 4,000 万元，占注册资本的 100%。

2. 表决结果

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于对全资子公司意欧斯美国有限公司增资的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司拟对全资子公司意欧斯美国有限公司增资美金 100 万元，增资完成后注册资本由 200 万美元增至 300 万美元。

2. 表决结果

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

提请公司于 2017 年 11 月 21 日召开 2017 年第五次临时股东大会，具体详见《2017 年第五次临时股东大会通知公告》。

2. 表决结果

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《意欧斯智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日