

证券代码：833531

证券简称：博亚精工

主办券商：民生证券

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年4月10日
2. 会议召开地点：襄阳博亚精工装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：李文喜
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司》议案

1. 议案内容：

2017年6月，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）以800万元认缴湖北书豪智能科技有限公司（以下简称“书豪智能”）

新增注册资本的 800 万元，出资方式为货币，本次交易完成后，书豪智能注册资本增加至 1000 万元，博亚精工持有书豪智能 80%的股权，成为书豪智能的控股股东，王中任团队持有书豪智能 20%的股权。

书豪智能注册地为襄阳市襄城区隆中路 18 号襄阳大学科技园办公楼 1 楼 102 室，法定代表人为王中任，营业执照号为 9142060059147651XA，主营业务为工业机器人、机器视觉、智能制造装备、智能教育装备的研发、销售及技术服务。

2017 年 7 月，博亚精工实缴书豪智能注册资本 400 万元，王中任团队实缴 100 万元，共实缴注册资本 500 万元。书豪智能自经营以来，其主要产品视觉焊接机器人一直不能突破视觉定位的技术壁垒，且在未来相当长一段时间看不到解决问题的希望，书豪智能长期处于亏损中，截止 2018 年 12 月 31 日，书豪智能总资产为 3,678,658.16 元，净资产为 3,652,547.16 元，累计亏损 1,347,452.84 元。因此，为整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高公司的运营管理效率。公司决定拟注销书豪智能，视觉焊接机器人项目暂停，人员劳动关系全部转移到博亚精工。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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

《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日