

证券代码：833676

证券简称：宇方工业

主办券商：招商证券

青岛宇方机器人工业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：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7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘连成
- 6.会议列席人员：全体监事和有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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<2019年半年度报告>的议案》议案

- 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充审议 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2019 年 3 月 11 日，公司与青岛银行科技支行签订金额 2,500 万元，借款期限 1 年的借款合同，获取银行授信（敞口）额度 2,500 万元。为保证公司本次借款申请事项顺利进行，公司控股股东、实际控制人江剑桥及其配偶徐红岩、股东许心旷与董事长刘连成为本次贷款授信提供一年期金额 2,500 万元最高额保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事江剑桥、刘连成回避表决。

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）审议通过《关于补选第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

由于个人原因，江剑桥请求辞去董事职务，鉴于江剑桥辞职后董事会成员人数低于法定人数，现董事会拟选举江浩源先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，江剑桥的辞职将在本公司选举出新任董事后生效。在此之前，江剑桥仍按照相关规定履行董事职责。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

青岛宇方机器人工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

青岛宇方机器人工业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日