

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年1月10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12月31日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长朱海鸿先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事熊赓超因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司原审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），执业过程中切实履行了审计应尽的职责，为公司提供了良好的服务，公司对其提供的专业、负责的审计服务工作表示由衷的感谢。随着公司的发展需要，为进一步推进审计工作的展开，经慎重考虑，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决的情况

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 2 月 4 日 10 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不存在回避表决的情况

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

（一）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第三次会议记录》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日