

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

伯朗特机器人股份有限公司 第三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：2020年3月10日
- 2.会议召开地点：伯朗特机器人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：2020年2月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹荣造先生
- 6.会议列席人员：部分监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2019年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，总经理尹荣造编制了

《2019 年度总经理工作报告》，提交董事会审议。

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：

不涉及关联交易事项。

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《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长尹荣造向董事会提交的《2019 年度董事会工作报告》。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

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：

不涉及关联交易事项。

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《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制了《2019年度财务决算报告》，提请董事会审议。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度经营计划与财务预算方案》

1.议案内容：

公司编制了《2020年度经营计划与财务预算方案》，提请董事会审议。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

本议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟注销全资子公司广东伯朗特股权投资管理有限公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司近年来对发展战略的调整，公司将在“完成伯朗特 2049 就是造福全人类”的“伯朗特的千年文化”引领下通过伯朗特应用商模式和伯朗特供应链规则打造伯朗特生态圈，因此公司拟注销全资子公司广东伯朗特股权投资管理有限公司。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟注销合营公司东莞伯朗特机械配件有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司近年来对发展战略的调整，公司将在“完成伯朗特 2049 就是造福全人类”的“伯朗特的千年文化”引领下通过伯朗特应用商模式和伯朗特供应链规则打造伯朗特生态圈，因此公司拟注销合营公司东莞伯朗特机械配件有限公司。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认公司与合营公司东莞伯朗特机械配件有限公司 2019 年度关联交易并补充预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司子公司东莞伯朗特机械配件有限公司（以下简称“机械配件公司”）的自然人股东于杰、赵淑芝于 2019 年 1 月完成实缴出资，实缴出资后本公司对机械配件公司表决权由 100%被动稀释到 50%，导致本公司丧失对机械配件公司的控制权，现追认公司与机械配件公司 2019 年度关联交易并补充预计 2020 年度日常性关联交易的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的公告《关于追认公司与合营公司东莞伯朗特机械配件有限公司 2019 年度关联交易并补充预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

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：

不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2020 年 4 月 2 日 10:00 在伯朗特机器人股份有限公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《伯朗特机器人股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

伯朗特机器人股份有限公司

董事会

2020年3月12日