

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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4月8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：2020年4月1日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长朱海鸿
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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司章程修正案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

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《关于聘请公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据股转公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，优爱宝公司按照证券法和公司治理规则的规定，聘任陈宏为上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司财务负责人。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 4 月 23 日 10 时在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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四次会议决议》

(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四次会议记录》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日