

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：2020年4月27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20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《2019年年度报告及摘要》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《2019年年度报告》（公告编号：2020-013）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）

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，不需要回避。

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《2019年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019年年度董事会工作报告》

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，不需要回避。

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年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2019年年度财务决算报告》

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，不需要回避。

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 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年年度总经理工作报告》

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，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年年度审计报告》

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，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度会计报表经和信会计师事务所审计，2019 年净利润-4,380,668.23 元，其中：归属母公司的利润-4,380,668.23 元。年初未分配利润为-564,590.16，年末未分配利润为-4,945,258.39 元。由于未有可供分配的利润，本年度不进行利润分配。

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，不需要回避。

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《2020 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》

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，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度

审计机构。

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，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《授权总经理使用公司自有闲置资金购买理财产品》
议案**

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，授权公司总经理具体办理购买理财产品的相关事宜。且在任意时间点购买的理财产品单笔不超过人民币 2,000 万元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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，不需要回避。

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《关于向上海农商银行浦东分行申请人民币 300 万元
授信总量》议案**

1. 议案内容：

为满足公司正常的生产经营，保持公司持续、稳定、健康的发展，公司拟向上海农商银行浦东分行申请人民币 300 万元授信总量，有效

期一年。

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，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《推选张益军先生为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事石矛因个人原因提出辞去公司董事一职，公司董事会推荐张益军先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。经董事会核查，张益军先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会。

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，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司信息披露管理制度修正案》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信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）

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，不需要回避。

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、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五次会议决议》

(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五次会议记录》

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27日