

证券代码：871462

证券简称：汇博股份

主办券商：国泰君安

江苏汇博机器人技术股份有限公司

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6月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月9日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：成锐
- 6.会议列席人员：高管：王振华、秦磊、崔晓辉、张微微
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》的规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范控股子公司运营管理，合理完善公司组织架构，同时满足公司的业务

扩展需要，公司拟收购天津犀灵智联机器人技术有限公司所持有的公司控股子公司天津汇博智联机器人技术有限公司 40%的股权。

（详见同日披露的《江苏汇博机器人技术股份有限公司购买控股子公司少数股东权益（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-055））。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事成锐回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张微微为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和总经理王振华先生的提名，公司董事会拟聘任张微微女士担任江苏汇博机器人技术股份有限公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于聘任陶睿为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司调整张微微女士高管职务，根据公司总经理王振华先生的提名，公司董事会拟聘任陶睿先生为江苏汇博机器人技术股份有限公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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、备查文件目录

《江苏汇博机器人技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

董事会

2020年6月18日