

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月21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7月10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 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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟注销常州子公司，在浙江省嘉兴平湖经济技术开发区智创园内设立全资子公司优爱宝智能机器人技术（浙江）有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准），拟注册资本为人民币 1000 万元。

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，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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 8 月 6 日 10 时在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

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，无须回避表决

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

(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六次会议决议》

(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六次会议记录》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020年7月22日