

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：苏州市方洲路 128 号江苏汇博机器人技术股份有限公司五楼会议室
- 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 10 月 9 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：成锐
- 6.会议列席人员：监事：李荣昌、倪均强、杨志龙；高管：王振华、秦磊、禹鑫燚、崔晓辉、李洪波、舒云、张微微、陶睿
- 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、发行法规、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《关于选举王垚浩、范立成、权小锋为公司独立董事》议案

1.议案内容：

公司董事会提名王垚浩、范立成、权小锋为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

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，不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任李云杰为公司董事会秘书》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，公司董事会拟聘任李云杰先生为江苏汇博机器人技术股份有限公司董事会秘书。

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，不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司决定根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规的规定，对《江苏汇博机器人技术股份有限公司章程》进行修改并通过新的《江苏汇博机器人技术股份有限公司章程》。

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，不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司决定根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规的规定，对《江苏汇博机器人技术股份有限公司董事会议事规则》进行修改并通过新的《江苏汇博机器人技术股份有限公司董事会议事规则》。

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，不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<江苏汇博机器人技术股份有限公司独立董事工作制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规的规定，制定《江苏汇博机器人技术股份有限公司独立董事工作制度》。

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，不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<江苏汇博机器人技术股份有限公司董事会秘书工作制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规的规定，制定《江苏汇博机器人技术股份有限公司董事会秘书工作制度》。

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，不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于取消认定公司核心员工》议案

1.议案内容：

根据公司日常管理经营需要，董事会提议取消认定杨志龙、刘立彬等 30 名为公司核心员工。

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，不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 28 日上午 9:30 在公司 5 楼会议室召开 2020 年第三次临时股东大会. 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏汇博机器人技术股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-073）

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，不涉及回避表决事项。

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

（一）《江苏汇博机器人技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日