

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月9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10月27日以邮件方式通知
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《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与国泰君安证券股份有限公司签署《〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请国融证券股份有限公司作为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并与其签署《持

续督导协议书》(附生效条件)，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟与国泰君安证券股份有限公司协商解决持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法(试行)》、《全国中小企业股份转让系统推荐业务指引》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定的要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》 议案

1. 议案内容：

根据需要，公司拟于 2020 年 11 月 26 日在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

1、《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

2、《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

3、《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

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

（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八次会议决议》

（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八次会议记录》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020年11月11日