

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年1月5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12月31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：公司监事及高级管理人员
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立子公司广东汇诚智能高科技有限公司》的议案

- 1.议案内容：

为了拓展及加强公司机器人领域发展，根据公司业务规划，公司拟投资设立全资子公司广东汇诚智能高科技有限公司，注册资本 1,000 万元，经营范围为工业机器人制造，工业机器人安装、维修，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机器人销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，智能控制系统集成，软件开发，软件销售，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（最终以工商核准登记为准）。董事会授权公司管理层办理此次设立子公司的相关手续。

2.议案表决结果：同意 9 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。

说明：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 1.61%；

（2）交易涉及的资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 2.85%。

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九次会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日