

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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4月26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：2021年4月16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《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会起草了《江苏汇博机器人

技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，汇报 2020 年董事会履职情况。

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《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司独立董事起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，汇报 2020 年独立董事履职情况。

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。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2020 年总经理履职情况。

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。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2020 年度财务决算情况。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2021 年度财务预算情况。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议通过江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年年度利润分配的议案，根据公司经营发展需要，不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审议通过江苏汇博机器人技术股份有限公司 2021 年度向银行申请的综合授信额度为不超过人民币 30,000 万元。

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《关于确认公司 2020 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审议通过江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年日常关联交易，确认发生的关联交易价格公允、合理，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。审议内容如下：

一、关于 2020 年的日常关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额
斯锐奇	智能搬运 AGV 等材料	682,314.17

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额
久吾高科	系统	23,168,141.49

注：关于 2020 年度与久吾高科关联交易的具体内容，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汇博机器人技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-036）。

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
佛山犀灵	200,000.00	2020-1-15	2020-12-14	—

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
秦磊	1,500 万元	2018-09-26	2019-12-27	是

注：秦磊以股权质押担保的银行短期借款 1,500 万元，子公司广东汇博已于 2019 年 12 月 27 日全部归还，质押的股权于 2020 年 07 月 17 日全部解除质押。关于此次关联交易具体内容，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汇博机器人技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-030）。

二、关联交易的公允性

公司 2020 年实际发生的关联交易价格公允、合理，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

以上关联交易均已按照《股转系统信息披露规则》进行公告。其中，金额较小部分根据规则无需披露单独公告，已履行其他必要的决策程序。

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：

关联董事秦磊、魏冬、陈晓东回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2020 年审计报告、年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-022）及《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：

2021-023)。

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。

(十) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2020 年，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计机构。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，执行了独立、客观、公正的执业准则，为保证审计工作的持续性和完整性，维护公司和股东利益，公司董事会拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。

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。

(十一) 审议通过《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬和 2021 年董事、高级管理人员薪酬预案的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议并通过了《2020 年度董事、高级管理人员薪酬和 2021 年度董事、高级管理人员薪酬预案》。

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。

（十二）审议通过《关于确认公司 2020 年度监事薪酬和 2021 年监事薪酬预案的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议并通过了《2020 年度监事薪酬和 2021 年监事薪酬预案》。

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。

（十三）审议通过《关于公司前期差错更正专项说明的议案》

1.议案内容：

为了确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）发现前期财务信息存在需要更正的情形，公司对 2019 年度会计差错和披露内容进行更正。

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。

（十四）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。

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。

（十五）审议通过《关于公司对外担保额度的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司的业务需要，拟授权公司为子公司广东汇博机器人技术有限公司和天津汇博智联机器人技术有限公司提供的担保额度为人民币 10,000 万元。

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。

（十六）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

审议通过于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

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十一次会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

董事会

2021年4月28日