

证券代码：430394

证券简称：ST 伯朗特

主办券商：东莞证券

伯朗特机器人股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：伯朗特机器人股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 22 日以书面方式发出方式发出
5. 会议主持人：董事长尹荣造先生
6. 会议列席人员：全部监事会成员、部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事邓共招、杨医华因新冠疫情大朗镇封路缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在尽调时承诺于春节前出具审计报告，后续在签审计业务约定书时又评估在春节前难以完成，因此亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）决定不承接我司 2021 年审计业务。

现根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，提请股东大会授权董事会决定审计费用事宜，并授权总经理办理具体签约等事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日公告披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-073）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 1 月 12 日 15:10 在伯朗特机器人股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日公告披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-074）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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

《伯朗特机器人股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

伯朗特机器人股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日