

证券代码：833999

证券简称：昆机器人

主办券商：五矿证券

昆山艾博机器人股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年1月19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：2022年1月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周勇先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员卜建强、郭圣杰、伏文亮列席了会议；公司高级管理人员周静、唐静芳列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《昆山艾博机器人股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2021年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于追认注销参股公司的议案》

1.议案内容：

近日接到昆山市智能机器人及成套装备创新中心通知将解散公司昆山智能机器人及成套装备创新中心有限公司，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，该事项需经董事会审议。该参股公司已于 2022 年 1 月 18 日完成注销，现对该事项进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）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：

提请于 2022 年 2 月 09 日 13:00 时召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以上需要提交股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《昆山艾博机器人股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

昆山艾博机器人股份有限公司

董事会

2022年1月21日