

证券代码：871912

证券简称：睿通股份

主办券商：开源证券

上海睿通机器人自动化股份有限公司 第二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：2022年5月13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5月6日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长傅华贵
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
议召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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〈提名公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司章程》和《公司法》的规定、经公司董事会拟提名傅华贵、胡邦惠、李山群、谢苗苗、顾引奇为公司第三届董事会董事候选人。其中，傅华贵、胡邦惠、李山群、谢苗苗、顾引奇为连任提名。

第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对/弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海睿通机器人自动化股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在反对/弃权情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海睿通机器人自动化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

董事会

2022年5月16日