

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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27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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邵玉林
6. 会议列席人员：公司部分高管、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合法律、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《关于公司收购苏州睿智源自动化科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展的规划，实现公司战略布局。公司拟以现金 1646.5 万元收购邵玉林、赵金琴、陈铁龙持有的苏州睿智源自动化科技有限公司 70%股权。本次收购股权有利于提高公司综合竞争力，促进公司进一步开拓半导体专用设备业务，收购完成后，公司持有苏州睿智源自动化科技有限公司 70%股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及到公司控股股东邵玉林，属于关联交易，邵玉林回避表决。

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

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日