

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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8月15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：2022年8月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长尹荣造先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及

《伯朗特机器人股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名尹荣造先生、杨医华先生、邓共招先生、郭金龙先生、尹贵超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第四届董事会董事候选人尹荣造先生、杨医华先生、邓共招先生、郭金龙先生、尹贵超先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

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：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 年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《伯朗特机器人股份有限公司章程》相关规定，董事会提议拟于 2022 年 9 月 1 日 15:10 在伯朗特机器人股份有限公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

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：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二十四次会议决议》。

伯朗特机器人股份有限公司

董事会

2022年8月16日