

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：安信证券

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室
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8月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：李特
6. 会议列席人员：：监事会成员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事梁红因其他工作安排时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

董事艾民、王蕾因不能到现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-042)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需关联董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《苏州佳顺智能机器人股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司于 2021 年 9 月以定向发行的方式发行人民币普通股 6,163,328 股，募集资金 39,999,998.72 元人民币，用于补充公司流动资金，根据《募集资金管理制度》，对募集资金存放及使用情况予以报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需关联董事回避。

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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司
董事会

2022年8月29日