

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9月20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9月16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7人。

董事梁红、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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展战略布局，优化集团架构，全面提升公司综合竞争力，拟在西安投资设立全资子公司。注册资本为人民币 2000 万元，子公司名称拟定为“佳顺智能机器人（西安）有限公司”，注册地拟定为“陕西省西安市高新区”；子公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于对外投资设立全资子公司的确认的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展布局，集团架构优化需要，全面提升公司综合竞争力，公司已在上海市投资设立全资子公司。注册资本为 500 万元，子公司名称为“佳顺智能机器人（上海）有限公司”，注册地为“上海市奉贤区南桥镇八字桥路 1919 号 2 幢 12 层”。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《苏州佳顺智能机器人股份有限公司关于补选第三届董事会董事的议案的议案》

1.议案内容：

公司原第三届董事会董事王蕾女士由于工作调动原因不再能履行董事相关职责，王蕾女士已由 2022 年 9 月 16 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去董事一职，因此根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，拟提名程倚先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通

过之日起至公司第三届董事会届满；

公司原第三届董事会董事梁红女士因个人原因不再能履行董事相关职责，梁红女士已由2022年9月16日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去董事一职，因此根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，拟提名刘炜先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需关联董事回避。

2.议案表决结果：同意7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三次会议决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

董事会

2022年9月22日