

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

广东统一机器人智能股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月4日
2. 会议召开地点：广东统一机器人智能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10月25日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：刘玉媚女士
6. 会议列席人员：公司第三届监事会全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举曹时健为公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事齐飞勇先生因个人原因辞去公司董事职务，因原董事离职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名曹时健先生为公司董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

曹时健先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理刘玉媚女士提名，董事会拟聘请齐亚男女士担任公司财务负责人，任期至第三届董事会届满之日止。

齐亚男女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于修改〈广东统一机器人智能股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程备案事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司章程备案事宜。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2022 年第一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《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2022 年 11 月 24 日 10:00 在广东统一机器人智能股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：1、《关于选举曹时健为公司董事的议案》；2、《关于修改〈广东统一机器人智能股份有限公司章程〉的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程备案事宜的议案》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东统一机器人智能股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2022年11月8日