

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 第四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 7 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 4 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《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《关于预计公司与东莞市朗胜机械有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编

号 2022-090)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事杨医华与上述交易对手方存在关联关系，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《关于预计公司与宁波朗杰智能装备有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-090)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因董事尹荣造与上述交易对手方存在关联关系，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。

(三) 审议通过《关于预计公司与湖北伯朗特智能装备有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-090)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因董事邓共招与上述交易对手方存在关联关系，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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司公告《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-091）。

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。

(五) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案主要内容：

具体内容详见公司公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-092）。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2022 年第六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 11 月 24 日 15:10 在伯朗特机器人股份有限公司会议室召开 2022 年第六次临时股东大会。

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四届董事会第四次会议决议》。

伯朗特机器人股份有限公司

董事会

2022年11月9日