

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月17日
- 会议召开地点：公司江海厂区A楼517会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月15日以电话、书面、邮件、专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长陆金琪先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事于忠海因个人原因以通讯方式参与表决。

董事严杰因个人原因以通讯方式参与表决。

董事罗劲因个人原因以通讯方式参与表决。

董事许亭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司上海金颀企业管理有限公司变更经营范围、营业期限及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司上海金颀企业管理有限公司（以下简称“金颀”）稳健发展和业务需要的需要，拟申请变更金颀经营范围，变更前为：企业管理服务,泵设计、制造、加工,计算机软件开发,自动化设备、液压设备、气动设备、电气元器件、金属制品加工、批发、零售,密封件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售,特种设备生产,从事货物及技术进出口业务,从事流体科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,自有房屋租赁,房地产咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】,变更后为：一般项目：企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；市场主体登记注册代理；园区管理服务；创业空间服务；社会经济咨询服务；广告制作；广告设计、代理；专业设计服务；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；商务代理代办服务；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；企业形象策划；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；大数据服务；数字文化创意内容应用服务；物联网技术研发；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；软件开发；停车场服务；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；装卸搬运；包装服务；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）；拟将金颀营业期限由2014年6月23日至2024年6月22日变更为2014年6月23日至2064年6月22日。

变更上述事宜后,将同时修订金颀《公司章程》相关条款,本次变更最终以工商登记部门核准为准。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司上海阿波罗金鑫资产管理有限公司拟作为设立“上海算法创新研究院”发起单位之一的议案》

1.议案内容：

为了推动上海算法创新体系建设，加快底层算法原始创新和应用场景落地，培养一批该领域的高精尖人才，提升上海算法创新及人工智能产业的核心竞争力，打造出一个从场景挖掘，到算法创新、工程实现，到产业落地的模式。上海品见智能科技有限公司（以下简称“品见智能”）和公司全资子公司上海阿波罗金鑫资产管理有限公司（以下简称“阿波罗金鑫”）拟各自捐赠人民币 50 万元，成立“上海算法创新研究院”（民办非企业组织），该研究院主要业务是进行算法创新研究、开展算法创新科学知识宣传和技术交流、技术开发、科研成果转化及推广、转让、展示，承接有关单位委托事项。

“上海算法创新研究院”名称已于近日经上海市社会组织管理局审查核准，发起单位可以准备申请注册所需有关资料，阿波罗金鑫需按约定办理支付 50 万元人民币捐赠款及提供公司资料等手续。本次“上海算法创新研究院”民办非企业单位的注册，最终以上海市社会组织管理局核准登记为准。

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，不需要回避表决。

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

(一) 《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2023年2月20日