

证券代码：871912

证券简称：睿通股份

主办券商：开源证券

上海睿通机器人自动化股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长傅华贵
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
议召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2022 年度总经理工作报告》，公司总经理傅华贵先生对 2022 年的工作情况向董事会汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》，公司董事长傅华贵先生代表董事会对公司 2022 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2023 年度董事会工作做了规划。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2022 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》，根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度公司的经营作出具体分析。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2022 年度利润分配方案》，公司 2022 年度不实施利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈上海睿通机器人自动化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上海睿通机器人自动化股份有限公司 2022 年度财务审计，出具了《关于上海睿通机器人自动化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占有情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事会提议召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海睿通机器人自动化股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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

《上海睿通机器人自动化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

董事会

2023年4月24日