

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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5月31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5月24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：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《拟设立全资子公司的公告》

##### 1. 议案内容：

上海硕电电子科技有限公司出资设立控股子公司“甘肃康硕电子科技有限公司”（公司名称以工商部门最终核定信息为准），注册地址为：甘肃省康乐县附城镇高丰村工业集中区5号厂房二楼，注册资本为人民币1,000万元，上海硕电电子科技有限公司出资1,000.00万元，持股比例100.00%。

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五次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

董事会

2023年5月31日