

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年6月8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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以书面方式发出
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、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司终止回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8

日召开第三届董事会第五次会议，审议通过的《关于〈回购股份方案〉的议案》，公司拟以自有资金回购部分公司股份用于股权激励。公司结合 2023 年上半年的生产经营情况，考虑到公司未来业务拓展对公司生产经营的影响，需要相应的流动资金支持。为优化运营资金配置，防范可能出现的流动资金风险，公司拟终止此次股份回购。

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：

不涉及关联交易事项

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七次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日