

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：安信证券

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

第三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8月28日
- 会议召开地点：苏州市佳顺智能机器人股份有限公司会议室
- 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8月18日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李特
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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6人。

董事刘炜因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-013)

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-014)。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日