

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰君安

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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11月8日
2. 会议召开地点：厦门市集美区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长田海峰
6. 会议列席人员：监事会主席吕博、董事会秘书林嘉楠
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月8日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司投资新建厂

房及配套设施的公告》（公告编号：2023-055）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理厂房建设相关手续的议案》

1.议案内容：

为了该项目建设的顺利进行，提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理该项目建设相关的全部手续，包括但不限于项目可研、初设、招投标手续、相关基础设施建设、设备购置、签署相关文件、提交政府审批申请文件、资金支付等事宜。

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，无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2023 年 11 月 24 日在厦门市集美区公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，该次会议将审议以下议案：

1、《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理厂房建设相关手续的议案》。

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，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

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第三届董事会第八次会议决议》。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2023年11月8日