

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：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 12 月 21 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长傅华贵
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
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《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年度报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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。

（二）审议通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

为了拓展融资渠道，子公司上海硕电电子科技有限公司（以下简称“上海硕电”）与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，拟签署《售后回租赁合同》，融资金额为人民币 1,575,000.00 元整，租赁期限为 24 个月，该笔融资租赁的担保方式为：上海睿通机器人自动化股份有限公司、董事长傅华贵提供连带责任保证担保。授权公司及上海硕电经营层全权办理该笔融资租赁业务所涉及相关事宜。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提供担保的议案》

1.议案内容：

关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案，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《提供担保的议案》（公告编号：2023-033）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

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十次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日