

证券代码：834643

证券简称：ST 豹风

主办券商：东吴证券

深圳市豹风网络股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月9日
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园F栋一楼111号
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张文准先生
- 会议列席人员：监事、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市豹风网络股份有限公司章程》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《关于变更公司名称、证券简称及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，拟将公司章程作如下修改：

将公司章程第三条修改为“第三条 公司注册名称：深圳市代客思机器人股份有限公司。”

将公司章程第七条修改为“第七条 总经理为公司的法定代表人。”

将公司在全国中小企业股份转让系统的证券简称变更为“ST代客思”。

上述公司名称的变更以市场监督管理局最终核准为准；证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准证券简称为准。

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：

不适用

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《关于任免公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟免去张文准先生担任的公司总经理职务，聘任李少珂先生为公司的总经理，根据本次修订后的公司章程的规定，公司总经理为公司的法定代表人。

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：

不适用

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《关于确认公司设备采购合同暨关联交易并终止该交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司于 2023 年 12 月 8 日与芯木融资租赁（深圳）有限公司签订了设备采购合同，委托其帮助公司采购生产经营所需设备，并已分期预付款 300 万元，公司拟对此予以确认。现公司对该等设备需求的紧迫性进行了进一步论证，认为并非当前迫切需要，拟取消该次设备采购，并已与交易对方初步达成终止合同的协议，待公司股东大会审议通过后，双方将签订正式的终止协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，董事张文准回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过且尚需提交公司股东大会审议的议案。

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：

不适用

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的《深圳市豹风网络股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳市豹风网络股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日