

证券代码：833999

证券简称：昆机器人

主办券商：五矿证券

昆山艾博机器人股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：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：2024年1月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周勇先生
- 会议列席人员：公司监事会成员卜建强、郭圣杰、伏文亮列席了会议；公司高级管理人员周静、唐静芳列席了会议。
- 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》、《昆山艾博机器人股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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2023年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）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《关于签订银行借款合同的补充议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司近期向交通银行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司[苏州分行]、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请合计人民币 3000 万元综合授信，用于公司流动资金的补充，期限为三年，公司已与前述三方签署合同。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 02 月 05 日 13:00 时召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以上需要提交股东大会审议的事项。

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

《昆山艾博机器人股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

昆山艾博机器人股份有限公司

董事会

2024年1月10日