

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2024年1月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡亚春先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都仁新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定

（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《关于子公司拟与关联方签署〈租赁合同〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与关联方仁新焊机机器人（成都）股份有限公司（以下简称“仁新机器人”）签署《租赁合同》，将位于四川省成都市彭州市丽春镇航空动力产业功能区 3 号路一号 6 栋的房屋出租给仁新机器人使用，租赁期限为一年，租金为 2,025,360 元/年，具体以双方正式签署的《租赁合同》为准

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：

本议案涉及关联交易，关联董事胡亚春先生需回避表决。

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的《成都仁新科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日