

证券代码：834643

证券简称：ST 代客思

主办券商：东吴证券

## 深圳市代客思机器人股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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3月4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3月1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 2024 年日常性关联交易预计的议案》

##### 1. 议案内容：

公司目前正在向机器人产业转型，根据公司业务发展的需要，公司拟委托关联

方芯木融资租赁（深圳）有限公司为公司采购生产经营所需的设备、零部件、原材料等物质提供融资租赁服务，交易价格由双方根据市场化原则协商确定；2024年度内预计双方发生委托采购金额不超过100万元；在前述额度范围内授权公司总经理办理具体交易事宜，无需再经董事会和股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年3月19日召开2024年第二次临时股东大会，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《深圳市代客思机器人股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司

董事会

2024年3月4日