

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰君安

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

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3月29日
- 会议召开地点：厦门市集美区公司会议室
- 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3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长田海峰
- 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，编制《2023年度总经理工作报告》，由总经理代表公司管理层向董事会汇报公司2023年工作总结及2024年工作策划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2023 年度董事会工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2023 年董事会相关工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2024

年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2023 年年度报告》、《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006、2024-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-008)。

2.回避表决情况：

回避表决 7 票，关联董事田海峰、孙启民、李伟、王晓林、刘成、张爱琴、杜伟回避表决，因该事项无关联关系的董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会不对本议案进行审议，该事项直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划及实际经营情况，编制《公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度方案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<公司 2023 年度暂不进行利润分配>的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟重新制定<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟重新制定《公司章程》，新章程自公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年实施定向发行股票，并于 2023 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门航天思尔特机器人系统股份公司定向发行股票的批复》（证监许可[2023]144 号），核准公司定向发行不超过 18,433,178 股新股。2023 年 2 月 28 日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，该次定向发行股票募集资金已到位。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金使用情况进行了专项核查，编制了《厦门航天思尔特机器人系统股份公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2024 年 4 月 19 日在厦门市集美区公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，详见《厦门航天思尔特机器人系统股份公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2024 年 3 月 29 日