

证券代码：871912

证券简称：睿通股份

主办券商：开源证券

上海睿通机器人自动化股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月23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4月9日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长傅华贵
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度总经理工作报告》，公司总经理傅华贵先生对 2023 年的工作情况向董事会汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《2023 年度董事会工作报告》，公司董事长傅华贵先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2024 年度董事会工作做了规划。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

审议《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务决算报告》，根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度公司的经营作出具体分析。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度利润分配方案》，公司 2023 年度不实施利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈上海睿通机器人自动化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上海睿通机器人自动化股份有限公司 2023 年度财务审计，出具了《关于上海睿通机器人自动化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占有用情况汇总表的专项审核报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海睿通机器人自动化股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海睿通机器人自动化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

董事会

2024年4月23日