

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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29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22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：无
- 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《关于子公司开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

为了拓展融资渠道，子公司上海硕电电子科技有限公司（以下简称“上海硕电”）与长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币 2,000,000.00 元整，租赁期限为 24 个月，该笔融资租赁的担保方式为：上海睿通机器人自动化股份有限公司、江苏硕电物联网科技有限公司、董事傅华贵、董事胡邦惠提供连带责任保证担保。具体事宜以相关合同约定为准，并授权公司及上海硕电经营层全权办理该笔融资租赁业务所涉及相关事宜。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

1.议案内容：

关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案，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为子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。

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十二次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

董事会

2024年4月29日