

证券代码：873314

证券简称：中设智能

主办券商：东吴证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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5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5月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘长盛
- 会议列席人员：董事会秘书雷志刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、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《关于拟转让参股公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，为进一步优化公司资产结构，提高运营和管理效

率，拟将公司持有的参股公司广州宇龙汽车零部件有限公司（认缴出资额 500 万元，实缴出资额 500 万元）12.5%的股权转让至厦门宇龙实业投资有限公司，本次股权转让按照双方协议定价，交易总价为人民币 2900 万元。

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：

公司董事不涉及关联交易事项，本议案无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述第（一）项议案需经公司股东大会审议，故董事会讨论决议提请于 2024 年 6 月 7 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

公司董事不涉及关联交易事项，本议案无需回避表决。

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

《广州中设机器人智能装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日