

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

广东统一机器人智能股份有限公司 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5月24日
- 会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：刘玉媚女士
- 会议列席人员：公司第三届会全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于修改〈广东统一机器人智能股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-015）

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：

不涉及关联交易事项，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《关于修改〈广东统一机器人智能股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司董事会制度》（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：

不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于修改〈广东统一机器人智能股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）

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：

不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-018）

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：

不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-019）

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：

不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司投资者关系管理

制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）

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：

不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-021）

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：

不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-022）

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：

不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 6 月 12 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《广东统一机器人智能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日