

证券代码：833999

证券简称：昆机器人

主办券商：五矿证券

昆山艾博机器人股份有限公司

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6月26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6月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周勇先生
- 会议列席人员：公司监事会成员卜建强、郭圣杰、伏文亮列席了会议；公司高级管理人员周静、唐静芳列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《昆山艾博机器人股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名周勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一轮董事会的换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司提名周勇先生为公司第四届董事会董事候选人。周勇先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

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《关于提名邹兴怀先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一轮董事会的换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司提名邹兴怀先生为公司第四届董事会董事候选人。邹兴怀先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

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《关于提名施亚青先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一轮董事会的换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司提名施亚青先生为公司第四届董事会董事候选人。施亚青先生符合《公司法》、《公司章程》等

规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

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《关于提名汪学贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一轮董事会的换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司提名汪学贵先生为公司第四届董事会董事候选人。汪学贵先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

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《关于提名孔玲女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一轮董事会的换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司提名孔玲女士为公司第四届董事会董事候选人。孔玲女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

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《关于提名周伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一轮董事会的换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司提名周伟先生为公司第四届董事会董事候选人。周伟先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

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《关于提名唐静芳女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一轮董事会的换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司提名唐静芳女士为公司第四届董事会董事候选人。唐静芳女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因第四届董事会提名人员增加，故公司拟修订《公司章程》“第一百一十二条董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免。”为“第一百一十二条董事会由 5-19 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免。”

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 7 月 17 日 13:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述须股东大会审议的事项。

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

《昆山艾博机器人股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

昆山艾博机器人股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日