

证券代码：870887

证券简称：ST 本润股

主办券商：长江承销保荐

东莞市本润机器人科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合网络视讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：阮景文
6. 会议列席人员：郭虹、陈晓霆、李书豪
7. 召开情况合法合规性说明：

本次第二届董事会第一次会议的召开，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。

董事林坤煌因人在台湾以通讯方式参与表决。

董事吴裕源因人在台湾以通讯方式参与表决。

董事邹盛和因人在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林坤煌先生为第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举林坤煌先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

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《关于任命桂新飞先生为总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，任命桂新飞先生为总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5.1724%，不是失信联合惩戒对象。

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。

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）审议通过《关于任命陈晓霆先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，任命陈晓霆先生为董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

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

《东莞市本润机器人科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

东莞市本润机器人科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日