

证券代码：834643

证券简称：代客思

主办券商：东吴证券

## 深圳市代客思机器人股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号
- 会议召开方式：电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：张文准
- 会议列席人员：全体监事、总经理
- 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》等有关法律、法规及《深圳市代客思机器人股份有限公司章程》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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司董事会审议，认为 2024 年半年度报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况和财务状况。具体内容详见于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司第四届董事会组成人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据公司法和公司章程的相关规定，需对公司董事会进行换届选举。根据公司控股股东、实际控制人兰英提名，董事会拟决定公司第四届董事会成员为兰英女士、李少珂先生、张文淮先生、龚志国先生和练怡萍女士，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，兰英女士、李少珂先生、张文淮先生、龚志国先生、练怡萍女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过且尚需提交公司股东大会审议的议案。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1.议案内容：

详情见 8 月 23 日披露的《主营业务变更公告》

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：

该议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《深圳市代客思机器人股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日