

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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27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8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘玉媚女士
- 会议列席人员：公司第三届监事会全体监事、全体高级管理人员
- 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《2024年半年度报告议案》

1. 议案内容：

根据《广东统一机器人智能股份有限公司章程》及《广东统一机器人智能股

份有限公司总经理工作细则》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《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：

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。

（二）审议通过《关于补充确认收购以及出售广东相莱建设有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

结合公司发展状况，公司于 2024 年 4 月 24 日购买广东相莱建设有限公司（以下简称“相莱建设”）100%的股权，相莱建设注册资本 4,500 万元，实缴资本为 0 元，未实际经营，收购价格为人民币 2 元。后因公司发展战略有所调整，相莱建设在收购后亦未实际经营，公司于 2024 年 8 月 22 日出售相莱建设 100%的股权，注册资本 4,500 万元，实缴资本为 0 元，转出价格为人民币 4 元。现予以补充确认。

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《关于公司向金融机构申请授信及贷款的议案》

1.议案内容：

根据《广东统一机器人智能股份有限公司章程》及《广东统一机器人智能股份有限公司董事会议事规则》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《关于公司向金融机构申请授信及贷款的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的董事名称为刘玉媚、熊联熙。熊联熙为刘玉媚的姐夫。

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《关于提议召开 2024 年第三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 9 月 13 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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十四次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日