

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 9 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 9 月 25 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《关于公司进行 2024 年半年度分红的议案》

1. 议案内容：

根据广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）的经营情况与发展规划，公司于 2024 年 9 月 27 日做出决定，以截止 2024 年 6 月 30 日未

经审计的财务报表累计未分配利润 6,055,932.95 元为基数，进行利润分配，预计共派发现金股利 2,884,050.00 元。

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《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

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《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

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：

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十五次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日