

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司 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 11 月 22 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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 11 月 8 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：吴沐台先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟设立公司全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在广东省江门市江海区投资设立全资子公司“广东思为客智能装备有限公司”，注册资本 1,000 万元。

拟经营范围：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能通用应用系统；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于增加使用公司自有闲置资金进行股票投资的议案》

1.议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置的自有资金进行证券投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。公司以原来不超过人民币 700 万元（含 700 万元）的闲置自有资金进行证券投资提高到超过人民币 900 万元（含 900 万元），前述投资不构成重大资产重组。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东思为客科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东思为客科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日