

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 12 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 12 月 23 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、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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年度向关联方刘玉媚租赁厂房，租赁物位于东莞市大朗镇犀

牛陂工业区美景西路 789 号，用于生产、办公及员工宿舍，年租金人民币 2,258,079.13 元，预计 2025 年度交易金额不超过人民币 2,258,079.13 元。

公司预计 2025 年度子公司苏州市统一塑胶机械有限公司向关联方苏州鼎赞电子科技有限公司租赁厂房，租赁物为苏州市相城区望亭镇迎湖工业区创新中路 1 号厂区西南角两层办公楼一栋，用于办公及员工宿舍，租金为 83,581.2 元/年，预计 2025 年度交易金额不超过人民币 83,581.2 元。

为了进一步拓展业务，提高公司业绩，公司预计 2025 年度向关联方 Toney Intelligent Plastic Robot Co.,Ltd 销售产品，预计 2025 年度交易金额不超过人民币 10,000,000.00 元。

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：

关联董事刘玉媚、熊联熙回避表决

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《关于广东统一机器人智能股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

随着公司业务的发展，可能需要更专业、更高效的事务所来提供服务，以满足日益增长的业务需求，因此，公司 2024 年年度审计将聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为我司进行年度审计工作。

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《关于提议召开 2025 年第一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 2025 年第一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十六次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日