

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 2 月 24 日
- 会议召开地点：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：2025 年 2 月 12 日以现场送达方式发出。
- 会议主持人：陈小东
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司对外投资成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与自然人张立银、杨丹、刘辉合作在成都设立控股子公司成都万博智新科技有限公司，子公司的注册资本为 500 万元人民币，其中公司以货

币认缴出资 320 万元人民币，占子公司注册资本的 64%，自然人张立银以非货币资产认缴出资 117.50 万元人民币，占子公司注册资本的 23.5%，自然人杨丹以非货币资产认缴出资 31.25 万元人民币，占子公司注册资本的 6.25%，自然人刘辉以非货币资产认缴出资 31.25 万元人民币，占子公司注册资本的 6.25%，子公司拟定住所为：成都市武侯区武青南路 33 号 2 栋 103-7-9，拟定经营范围为：软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；特殊作业机器人制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；国内贸易代理；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电机及其控制系统研发；合同能源管理；通信设备销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口。

子公司最终经营范围、住所等以工商行政管理局核定后为准。

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：

此议案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《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

公司拟使用总额不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金投资购买银行理财产品。本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品。

公司拟授权总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。在授权有效期间，在上述额度内资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金。

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：

此议案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《关于提请股东大会同意授权董事会办理新设控股子公司的有关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司本次新设控股子公司的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会同意授权董事会办理与本次新设立控股子公司的有关事宜。

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：

此议案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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为了审议董事会的相关议案，现提请召开 2025 年第一次临时股东大会对相关议案进行审议。

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：

此议案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

《成都万博智能电力科技股份有限第四届董事会第一次会议决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日