

证券代码：871912

证券简称：睿通股份

主办券商：开源证券

## 上海睿通机器人自动化股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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5月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月22日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长傅华贵
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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〈提名公司第四届董事会董事〉的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司章程》和《公司法》的规定，公司董事会拟提名傅华贵、胡邦惠、李山群、谢苗苗、王英为公司第四届董事会董事候选人。其中，傅华贵、胡邦惠、李山群、谢苗苗、王英为连任提名。

第四届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》

### 1.议案内容：

为了拓展融资渠道，子公司上海硕电电子科技有限公司（以下简称“上海硕电”）与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，签署《售后回租赁合同》，融资金额为人民币 1,230,000.00 元整，租赁期限为 36 个月，该笔融资租赁的担保方式为：上海睿通机器人自动化股份有限公司、江苏硕电物联网科技有限公司、公司董事长傅华贵提供连带责任保证担保。授权公司及上海硕电经营层全权办理该笔融资租赁业务所涉及相关事宜。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于提供担保的议案》

1.议案内容：

关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案，详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于提供担保的议案》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海睿通机器人自动化股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海睿通机器人自动化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日