

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6月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘玉媚女士
- 会议列席人员：公司第三届监事会全体监事、全体高级管理人员候选人
- 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4人，出席和授权出席董事4人。

董事郑之飞因工作原因缺席，委托董事王慧代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由刘玉媚女士作为公司第四届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

刘玉媚女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长刘玉媚女士提名，董事会拟继续聘请刘玉媚女士担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

刘玉媚女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理刘玉媚女士提名，董事会拟聘请齐亚男

女士担任公司财务总监，任期三年。

齐亚男女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长刘玉媚女士提名，董事会拟聘请李新茹女士担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

李新茹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东统一机器人智能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日