

证券代码：833999

证券简称：昆机器人

主办券商：五矿证券

昆山艾博机器人股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 13 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 7 月 23 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周勇先生
- 会议列席人员：公司监事会成员卜建强、郭圣杰、伏文亮列席了会议；公司高级管理人员周静列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《昆山艾博机器人股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，公司按规定披露 2025 年半年度报告，议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025 年半年度报告》（公告号 2025-017）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

1.议案内容：

全国股转公司于 2025 年 7 月 17 日下发《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》：挂牌公司豁免披露有关信息的，要求董事会秘书应当按照“一事一登记”原则，根据模板要求及时登记入档，董事长签字确认，加盖挂牌公司公章或由其他信息披露义务人签名、盖章并扫描。

为完善公司信息披露管理制度，严格落实监管机构要求，切实履行信息披露义务，现制定《昆山艾博机器人股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的《信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《昆山艾博机器人股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

昆山艾博机器人股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日