

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：刘玉媚女士
6. 会议列席人员：公司第四届监事会全体监事、全体高级管理人员
7. 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《2025 年半年度报告议案》

##### 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董事会议事规则》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《2025 年半年度报告》。

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三次会议决议。

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日