

证券代码：834643

证券简称：代客思

主办券商：东吴证券

深圳市代客思机器人股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园F栋一楼111号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月17日以电话方式发出
- 会议主持人：李少珂
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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》等有关法律、法规及《深圳市代客思机器人股份有限公司章程》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《关于公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

公司未分配利润金额为-75,160,972.98元，公司实收股本为31,988,484.00元，未弥补亏损超过公司实收股本，净资产为-1,751,167.94元。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

提请于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《深圳市代客思机器人股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司

董事会

2025年8月27日