

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 月 19 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《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司拟修订《公司章程》》（公告编号：2025-034）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-035）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-043）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-044）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-045)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2025-046)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-047)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

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总经理工作细则》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《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

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六次会议决议。

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日