

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 31 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 12 月 29 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《关于接受实际控制人无偿现金捐赠及债务豁免暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人兰英向公司无偿捐赠现金人民币 470 万元，用

于支持公司持续发展，公司接受捐赠。同时为支持公司发展、改善公司后续的经营状况和财务结构，公司控股股东、实际控制人兰英女士豁免其对公司的 11 万元债权并不收取利息。本次公司控股股东、实际控制人对公司债务的豁免，将计入公司资本公积科目。

2.回避表决情况：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案无需回避表决。

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七次会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日