

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 1 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘玉媚女士
- 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
- 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《关于申请开具预付款保函的议案》

1. 议案内容：

公司与青岛海施物联科技有限公司签订《固定资产采购合同》，根据合同内

容需提供预付款保函。公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞大朗支行申请开具金额不超过人民币 200 万元的预付款保函以及同意以 100%保证金为本笔业务提供保证金担保，预付款保函有效期为两个月。保函金额与有效期以最终开具的保函内容为准。

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八次会议决议。

广东统一机器人智能股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日