

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡亚春先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司拟与关联方签署〈租赁合同〉暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与关联方仁新焊机机器人（成都）股份有限公司（以下简称“仁新机

器人”) 签署《租赁合同》，将位于四川省成都市彭州市丽春镇航空动力产业功能区 3 号路一号 6 栋的房屋出租给仁新机器人使用，租赁期限为一年，租金为 1,818,203.88 元/年，具体以双方正式签署的《租赁合同》为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡亚春先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日