

证券代码：833999

证券简称：昆机器人

主办券商：五矿证券

## 昆山艾博机器人股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年8月8日
- 2.会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇晨丰东路198号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：周勇先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员卜建强、郭圣杰、张静；公司高级管理人员周静、唐静芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《昆山艾博机器人股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露

相关工作的通知》等有关规定的要求，公司需按上述规定披露 2018 半年度报告。内容详见公司于 2018 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

2016 年第一次股票发行募集资金为 420 万元，扣除中介费用后为 399.3 万元，截止 2018 年 6 月 30 日该笔募集资金尚有余额 1.49 元，内容详见公司于 2018 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《昆山艾博机器人股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

昆山艾博机器人股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日