

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

## 伯朗特机器人股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2020年3月30日
- 2.会议召开地点：伯朗特机器人股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹荣造先生
- 6.会议列席人员：部分监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于补充预计公司与广东伯朗特科技有限公司2020年4-12月日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司预计2020年4-12月向关联方广东伯朗特科技有限公司销售产品，交易

金额不超过 6,000.00 万元（不含税），具体内容详见《关于补充预计公司与广东伯朗特科技有限公司 2020 年 4-12 月日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-024）。

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：

不涉及关联回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议拟于 2020 年 4 月 15 日 15:00 在公司会议室召开 2020 年度第三次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-025）。

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：

不涉及关联回避表决情形。

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

《伯朗特机器人股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

伯朗特机器人股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日