

# 江苏哈工智能机器人股份有限公司

## 第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第十三次会议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 1 月 11 日上午 10:00 在北京公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、逐项审议通过了《关于补选公司董事的议案》

##### 1.01 审议通过《关于选举邬亚文先生为公司董事的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

##### 1.02 审议通过《关于选举贾超先生为公司董事的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

鉴于公司副董事长、总经理田晓吾先生，公司董事陈佩先生辞职，为完善公司治理结构，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规范性文件和《公司章程》等规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查资格，同意选举邬亚文先生、贾超先生为第十二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选董事及聘任高级管理

人员的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》**

为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查资格，同意聘任邬亚文先生为公司常务副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。鉴于公司总经理田晓吾先生于近日辞职，在公司正式聘任总经理前由邬亚文先生代为行使总经理职权，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-004）。

## **3、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》**

根据最新的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及附件部分条款进行修改。

### **3.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

### **3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

### **3.03 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

公司已于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露修订后的《公司章程》及附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关管理制度的议案》**

### **4.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

### **4.02 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

4.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.04 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.05 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.06 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.07 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.08 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.09 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.11 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.12 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.13 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.14 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.15 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

4.16 审议通过《关于修订<投后管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

公司已于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露修订后制度文件。

上述议案中子议案 4.01、4.08、4.11、4.12、4.13 需提交公司股东大会审议。

**5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 1 月 29 日下午 2 点以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

### **三、备查文件**

1、公司第十二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 12 日