

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2023-059

宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙文靖先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了2022年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台参与对象赵强强因离职，拟将所持份额分别转让给参与对象马杰和刘跃武；高博因离职，拟将所持份额分别转让给白麒麟、李维军和车延明；高磊因离职，拟将其所持份额全部转让给李维军；樊跃华因离职，拟将所持份额全部转让给徐维刚；曹国帅因离职，拟将所持份额全部转让给车延明；吴浩因离职，拟将所持份额全部转让给白麒麟；冯建人因离职，拟将所持份额全部转让给车延明；梁千因离职，拟将所持份额分别转让给徐维刚和黄杰；丁杰因离职，拟将所持份额全部转让给车延明；孙一凯因离职，拟将所持份额全部转让给黄杰；冯志刚因离职，拟将所持份额全部转让给摆强。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更的情况说明》(公告编号：2023-062)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛爱萍、张晓凤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《变更募集资金用途的公告》(公告编号：2023-063)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛爱萍、张晓凤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：2023-064)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛爱萍、张晓凤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《宁夏巨能机器人股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2023-069)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《宁夏巨能机器人股份有限公司印鉴管理制度》(公告编号：2023-070)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于签订重要合同的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 7 月 4 日收到长春一汽国际招标有限公司发出的《中标通知书》，近期将与一汽解放汽车有限公司签订合同，合同总价款为人民币 100,850,000.00 元（含税），合同金额已经超出公司最近经审计净资产值的 30%，按照《总经理工作细则》规定，需要提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

董事会决定在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议相关尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2023-072)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日