

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2021-091号

## 广东海川智能机器股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议的公告

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

#### 一、 董事会会议召开情况

广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第四次会议于2021年12月14日在公司会议室采取现场与通讯的方式召开。本次会议通知已于2021年12月3日以书面、网络通讯等方式向全体董事发出。会议由董事长郑颖主持，会议应到董事5人，实到董事5人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司拟签署<投资协议>的议案》

基于公司经营发展战略及公司业务发展的需要，同意公司与成都芯通软件有限公司（简称“标的公司”）、标的公司股东成都芯通科技股份有限公司及标的公司实际控制人李睿签订《投资协议》，同时提请股东大会授权公司董事长签署与《投资协议》及其相关的协议文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟签署<投资协议>的公告》。

##### （二）审议通过了《关于公司拟对外提供财务资助的议案》

同意公司根据《投资协议》的约定，在《投资协议》约定的先决条件全部满足或被公司书面豁免后，以自有资金向借款人李睿提供财务资助，即向其提供可换股借款人民币8,000万元；借款期限以借款划至李睿指定银行账户之日（含当

日)起算,至以下几者中孰早者届满:(1)公司要求行使换股权之日;(2)2023年6月30日;(3)《投资协议》约定的其他还款日期;借款的年利率为8%(单利);如借款期限届满李睿应按约偿付本息但迟延支付的,李睿应就应付未付的金额按每日万分之四向公司支付违约金,直至清偿完毕为止;借款须优先专项用于李睿或其控制的企业回购芯通科技财务投资人股东所持芯通科技的全部股份、支付芯通科技对其债权人所负的债务以及相应产生的税、费等。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于对外提供财务资助的公告》。

### **(三) 审议《关于购买公司及董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职及保障广大投资者利益,公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于购买公司及董监高责任险的公告》。

### **(四) 审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》**

经审议,公司于2021年12月30日下午14:30在公司住所佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号召开公司2021年第二次临时股东大会,审议上述需提交公司股东大会审议的相关议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

## **三、 备查文件**

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他的文件。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2021年12月14日