

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2022-067 号

**广东海川智能机器股份有限公司**  
**第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 17 日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持，会议采取现场与视频表决方式召开，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。

**一、董事会会议审议情况**

**(一) 审议通过了《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》**

经审议，公司董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二) 审议通过了《关于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》**

2022 年 1 月 4 日，公司与成都芯通科技股份有限公司（以下简称“芯通科技”）、李睿、成都芯通软件有限公司（以下简称“芯通软件”）共同签署了《投资协议》，由于芯通软件股权尚未解除司法冻结，本次交易的先决条件尚未成就；根据《投资协议》中关于“协议的终止、解除”等相关条款约定，芯通软件股权未能在《投资

协议》协议签署之日起3个月内全部满足先决条件，公司有权在通知交易对手方后单方解除《投资协议》，且公司不承担任何的违约或损失赔偿责任，并要求对手方按照《投资协议》相关约定履行和承担《投资协议》解除后的义务和责任。

公司综合考虑各方面因素，拟通知芯通科技、李睿、芯通软件关于解除《投资协议》的事宜并拟签署终止协议，本次对外投资事项终止（包括财务资助事项）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

以上内容具体详见公司于2022年10月28日刊登于符合中国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

## 二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2022年10月27日