

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2023-026

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2023年半年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会同意公司以首次公开发行股票取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 42 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司拟对现时适用的《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于修订〈公司章程〉等制度的公告》（公告编号：2023-030）及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司拟对现时适用的《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于修订〈公司章程〉等制度的公告》(公告编号：2023-030)及《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于增选公司第三届董事会副董事长的议案》

经公司提名委员会提名审查，董事会同意增选董事王金先生为公司第三届董事会副董事长，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》和《董事会议事规则》之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次增选王金先生为公司副董事长的议案以《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》经股东大会审议通过为生效前提。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于增选公司第三届董事会副董事长的公告》(公告编号：2023-031)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备，本次计提资产减值准备是结合市场环境变化与公司实际情况做出的判断，能够更加公允地反映公司的经营成果、财务状况和资产状况。

董事会认为：公司及子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公

告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

8、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 9 月 19 日在公司三楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述第 3、4、5 项议案。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日