

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年7月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到7人。董事长朱海鸿先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《追认2016年上半年使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

2016年上半年，公司利用部分闲置资金购买了银行理财产品现予以追认。（具体参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn 披露的编号为2016-008的公告）。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

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《授予总经理使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，授权公司总经理具体办理购买理财产品的相关事宜。且在任意时间点购买的理财产品单笔不超过人民币 2,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。授权自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

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《提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《2016 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2016-010)。

2. 议案表决结果：

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，不需要回避。

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

《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 26 日