

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2018-001

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2018年1月15日上午9:30---10:40在沈阳市浑南新区全运北33号公司C1办公楼会议中心201会议室以现场方式召开，会议通知于2018年1月4日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事9人，实际参加7人。董事王宏玉先生因公务出差未能出席会议，委托董事曲道奎先生代为出席并行使表决权。独立董事郭克军先生因公务出差未能出席会议，委托独立董事宋廷锋先生代为出席并行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：

审议通过了关于全资子公司引进投资者暨增资扩股的议案。

同意引进辽宁东软创业投资有限公司（以下简称“东软投资公司”）作为新增投资者，向公司全资子公司沈阳新松投资管理有限公司（以下简称“新松投资公司”）进行增资扩股；其中东软投资公司投资人民币42,000万元，公司追加投资人民币18,000万元。增资完成后，新松投资公司注册资本将由人民币10,000万元增加至70,000万元，公司将持有新松投资公司40%，新松投资公司不再纳入公司的合并财务报表范围。

公司董事会授权总裁曲道奎签署上述事项相关增资文件的有权签字人。

《关于全资子公司引进投资者暨增资扩股的公告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2018年1月15日