

(上接A16版)

第六节 总经理及其他高级管理人员
第一百四十三条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。
第一百四十四条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。

第七节 监事会
第一百四十四条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。
第一百四十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。

第八节 利润分配
第一百八十一条 公司利润分配政策
第一百八十二条 公司利润分配政策
第一百八十三条 公司利润分配政策

第九节 募集资金
第一百八十四条 公司募集资金
第一百八十五条 公司募集资金
第一百八十六条 公司募集资金

第十节 关联交易
第一百八十七条 公司关联交易
第一百八十八条 公司关联交易
第一百八十九条 公司关联交易

第十一节 信息披露
第一百九十条 公司信息披露
第一百九十一条 公司信息披露
第一百九十二条 公司信息披露

第十二节 其他
第一百九十三条 公司其他
第一百九十四条 公司其他
第一百九十五条 公司其他

第一百八十六条 公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所,按照公司章程的规定,由股东会、董事会或者监事会决定。
第一百八十七条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第一百八十八条 公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所,按照公司章程的规定,由股东会、董事会或者监事会决定。
第一百八十九条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第一百九十条 公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所,按照公司章程的规定,由股东会、董事会或者监事会决定。
第一百九十一条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第一百九十二条 公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所,按照公司章程的规定,由股东会、董事会或者监事会决定。
第一百九十三条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第一百九十四条 公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所,按照公司章程的规定,由股东会、董事会或者监事会决定。
第一百九十五条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第一百九十六条 公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所,按照公司章程的规定,由股东会、董事会或者监事会决定。
第一百九十七条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第一百九十八条 公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所,按照公司章程的规定,由股东会、董事会或者监事会决定。
第一百九十九条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第一百九十九条 公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所,按照公司章程的规定,由股东会、董事会或者监事会决定。
第二百条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第二百零一条 公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所,按照公司章程的规定,由股东会、董事会或者监事会决定。
第二百零二条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第二百零三条 公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所,按照公司章程的规定,由股东会、董事会或者监事会决定。
第二百零四条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第二百零五条 公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所,按照公司章程的规定,由股东会、董事会或者监事会决定。
第二百零六条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第二百零七条 公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所,按照公司章程的规定,由股东会、董事会或者监事会决定。
第二百零八条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。

(上接A14版)

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 控股股东/实际控制人/董监高是否回避表决

三、股东大会投票注意事项
(一) 投票时间: 2024年6月12日上午9:30至下午3:00
(二) 投票地点: 浙江省杭州市西湖区六和路300号中控科技园证券部

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 控股股东/实际控制人/董监高, 表决权起止日期

四、关联交易说明
2024年6月11日,公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》,同意放弃本次向特定对象发行股票的优先认购权。

五、关联交易说明
2024年6月11日,公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》,同意放弃本次向特定对象发行股票的优先认购权。

六、关联交易说明
2024年6月11日,公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》,同意放弃本次向特定对象发行股票的优先认购权。

七、关联交易说明
2024年6月11日,公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》,同意放弃本次向特定对象发行股票的优先认购权。

八、关联交易说明
2024年6月11日,公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》,同意放弃本次向特定对象发行股票的优先认购权。

九、关联交易说明
2024年6月11日,公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》,同意放弃本次向特定对象发行股票的优先认购权。

十、关联交易说明
2024年6月11日,公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》,同意放弃本次向特定对象发行股票的优先认购权。

十一、关联交易说明
2024年6月11日,公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》,同意放弃本次向特定对象发行股票的优先认购权。

十二、关联交易说明
2024年6月11日,公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》,同意放弃本次向特定对象发行股票的优先认购权。

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、关联方主要财务数据如下: 单位:万元人民币

Table with 3 columns: 项目, 2024年4月30日/2024年1-4月, 2023年12月31日/2023年度

三、关联交易的基本情况
(一) 交易标的名称和类别
本次交易为放弃人形机器人创新中心增资优先认购权,交易标的为参股公司人形机器人创新中心的股权。

Table with 3 columns: 项目, 2024年4月30日/2024年1-4月(未经审计), 2023年12月31日/2023年度

四、关联交易的目的
人形机器人创新中心目前处于产业化初期,2024年3月,人形机器人创新中心完成首轮融资,公司作为参股方,4,428.2769万元人民币认缴的公司新增注册资本1,448.2769万元,持有标的公司44.40%股权。

五、关联交易对公司的影响
本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形。

六、关联交易对公司的影响
本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形。

七、关联交易对公司的影响
本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形。

八、关联交易对公司的影响
本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形。

九、关联交易对公司的影响
本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形。

十、关联交易对公司的影响
本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形。

十一、关联交易对公司的影响
本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形。

中控技术股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

中控技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
会议时间:2024年6月12日
会议地点:浙江省杭州市西湖区六和路300号中控科技园证券部

一、会议基本情况
会议时间:2024年6月12日上午9:30至下午3:00
会议地点:浙江省杭州市西湖区六和路300号中控科技园证券部

二、会议审议事项
(一) 审议《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》,同意放弃本次向特定对象发行股票的优先认购权。

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过上述议案,决议如下:
1. 审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》,同意放弃本次向特定对象发行股票的优先认购权。