

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2025-062

迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年11月16日以通讯方式发出通知，由于情况紧急，出席本次会议的董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时间要求。会议于2025年11月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事4人，缺席1人（董事长王金平先生因被采取留置措施缺席本次会议）。会议由公司董事、总经理张开旭先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》

公司董事长王金平先生因被枣庄市薛城区监察委员会采取留置措施，暂时无法正常履行相关职责。根据《公司章程》的相关规定，经过半数董事一致同意推举公司董事、总经理、法定代表人张开旭先生，代为履行公司董事长的全部职责及王金平先生在公司董事会相关委员会委员的职责。

代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至王金平先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于推举并授权董事代行董事长职责的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 16 日