

宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

基于公司战略发展的需求和对市场前景的判断，为巩固强化主业电机技术实力，积极布局具备未来潜力的前瞻性行业，以拓展新业务领域和发展空间，公司拟与五家产业相关企业开展战略合作，共同建设广东省人形机器人创新中心，设立“深圳人形机器人国创中心有限公司”（拟定名，以下简称“合资公司”）作为创新中心的实际运营载体。合资公司注册资本为 6,500 万元人民币，其中公司出资 500 万元，持股比例为 7.69%。以上信息最终以工商行政部门核准登记为准。

公司在创新中心主要承担人形机器人电机相关领域技术研发，承担本领域国家及省市委派的科研任务，主要负责创新中心“结构与驱动研究所”（与其他单位合作），并提供人形机器人电机领域高端人才和专家支持。

授权管理层签署上述事项相关协议等文件，并办理相关手续。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议
特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2023年10月24日