

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

## 济南奥图自动化股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月19日以书面等方式发出
5. 会议主持人：董事长和瑞林
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据经营发展及长远规划需要，济南奥图自动化股份有限公司拟出资在匈牙利设立全资子公司 Aotto Europe KFT.，注册地址 1074 BUDAPEST VILKER.

Dohány utca 58-62. 1. emelet. ajtó 18., 注册资本为匈牙利货币 30,000,000 福林（实际注册时根据当时汇率确定人民币金额），公司投资占注册资本的 100%。新设立公司的经营范围：工业自动化设备、机器人、电气设备、激光设备及零部件、安全防护设备的技术开发、制造、销售、技术咨询、安装及技术服务；应用软件、计算机软硬件的技术开发、销售、技术咨询、技术服务；贸易代理；货物及技术进出口。上述拟新设立公司的名称、注册地、经营范围等均以当地注册登记机关实际核定为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日