

证券代码：836965

证券简称：奥机器人

主办券商：安信证券

## 哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以专人直接送达、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长于欣龙先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

《公司 2018 年半年度报告》，该报告将于 2018 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>），公司董事会对《公司 2018 年半年度报告的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合公司实际的情况，《公司 2018 年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日