

证券代码：873281 证券简称：塔波尔主办券商：海通证券

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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：2020年7月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月23日以会议通知的方式发出
- 5.会议主持人：董事长周兆林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于终止青岛塔波尔机器人技术股份有限公司定向发行的议案》

1.议案内容：

公司分别于2020年3月31日召开第一届董事会第八次会议，2020年4月16

日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于青岛塔波尔机器人技术股份有限公司定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的〈青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股份认购协议〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》等议案，并在全国中小企业股份转让系统网站指定信息披露平台上披露了相关公告。2020 年 5 月 18 日，全国股转公司出具了《关于对青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】1193 号），经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合股转公司的股票定向发行要求。公司于 2020 年 5 月 20 日、2020 年 6 月 29 日在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>）披露了《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2020-030）和《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股票定向发行延期认购公告》（公告编号：2020-033），本次股票认购缴款截止日为 2020 年 7 月 31 日（含当日）。

截至目前，本公司尚未收到本次发行认购对象宁波富佳实业股份有限公司缴纳的股票认购款，经与本次发行认购对象宁波富佳实业股份有限公司沟通，本次发行认购对象由于自身原因自愿放弃认购公司本次定向发行的股票，公司拟终止本次股票定向发行，并与本次发行认购对象签署股份认购协议终止协议。

本次股票终止发行不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会影响公司本次股票终止发行，不涉及违约赔付问题。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 2020 年第二次临

时股东大会通知公告》

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，不存在回避表决情况。

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

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日