

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

第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周兆林
- 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《关于青岛塔波尔机器人技术股份有限公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，青岛塔波尔机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 2020 年半年度报告》（具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-039）），公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合法律、法规、公司章程和全国股转公司的相关规定，所包含的信息真实地反映公司 2020 年上半年的经营成果和财务状况。

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，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。

（二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，青岛塔波尔机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-042）），公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的编制符合法律、法规、公司章程和全国股转公司的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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十一次会议决议》

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

董事会

2020年8月28日