

证券代码：871244

证券简称：翠峰科技

主办券商：东莞证券

广东翠峰机器人科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长华洪燕
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更公司经营范围及修订公司章程的》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，拟变更公司经营范围。

变更前经营范围：工业机器人、工业自动化控制系统、工业自动化设备的系

系统集成，相关设备的研发、设计生产、加工、安装、调试及销售；并提供相关的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

拟变更经营范围：工业机器人、工业自动化控制系统、工业自动化设备的系统集成，相关设备的研发、设计生产、加工、安装、调试及销售；并提供相关的技术咨询；货物或技术进出口。（具体以工商行政管理部门核定为准）。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 22 日上午 10:30 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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，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

1.《广东翠峰机器人科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东翠峰机器人科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日