

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

第一届董事会第十二次会议决议公告

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21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：2021年1月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周兆林
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于公司投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据青岛塔波尔机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要和

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司章程》规定，公司拟投资设立全资子公司，拟新设立的全资子公司基本情况如下：

公司名称：青岛塔波尔家进出口有限公司（暂定，具体以工商核准为准）

注册资本：500 万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能机器人销售；智能机器人的研发；工业设计服务；专业保洁、清洗、消毒服务；软件开发；通信设备销售；安防设备销售；智能家庭消费设备销售；照明器具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器销售；电气机械设备销售；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：徐华

股权结构：青岛塔波尔机器人技术股份有限公司持有该公司 100% 股权。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任孙磊为公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于青岛塔波尔机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理彭火林因个人原因辞去副总经理职务，为完善公司治理结构，根据《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司章程》，经考核孙磊先生的个人情况，孙磊先生不存在法律、法规、公司章程和全国股转公司的相关规定禁止担任公司副总经理的情形，公司拟聘请孙磊先生为公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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：

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

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

董事会

2021年1月22日