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：2021年4月9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：2021年4月8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《关于变更全资子公司东莞翠辉机器人推广服务有限公司注册地址及修改其章程的》议案

1.议案内容：

因公司经营管理所需，全资子公司拟变更注册地址及修改其公司章程。

变更前公司注册地址为：东莞市凤岗镇油甘埔村大龙工业区嘉辉豪庭 A 区商铺 4001-B。

变更后公司注册地址为：广东省东莞市凤岗镇嘉辉路 2 号 429 室。

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 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 28 日上午 10:30 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

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十次会议决议》。

广东翠峰机器人科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日