

证券代码：871312

证券简称：新剑股份

主办券商：财通证券

杭州新剑机器人技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 8 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长单新平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因 2020 年度权益分派，总股本增加，对《公司章程》相关条款进行修改，内容详见公司在中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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-026）

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：

本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的（<http://www.neeq.com.cn/>）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028 号）。

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、《杭州新剑机器人技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州新剑机器人技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日