

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022 年 1 月 26 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：2022 年 1 月 14 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易是预计 2022 年度日常性关联交易。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2022 年度向公司关联方东莞嘉宝电子实业有限公司、东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司、东莞凤岗嘉安塑胶五金

有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限公司销售商品及提供劳务、服务的总金额不超过 6120 万元（不含税）。

公司预计（包括合并报表范围内的子公司）2022 年度向公司关联方东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司、东莞凤岗嘉安塑胶五金有限公司、东莞嘉利渡假休闲有限公司、东莞市嘉辉会酒店有限公司、东莞市嘉辉物业管理有限公司、深圳市神宙星软件技术有限公司采购商品及接受劳务、接受服务的总金额不超过 440 万元（不含税）。

详细内容请见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-002。

2.回避表决情况

董事华洪燕、林孝峰、赵凯、王小菊、陶初明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月 14 日上午 10:30 在公司会议室召开 2022 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十三次会议决议》。

广东翠峰机器人科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日