

证券代码：834426

证券简称：ST 发现者

主办券商：长江证券

## 黑龙江省发现者机器人股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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6月28日
2. 会议召开地点：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：2022年6月20日以通讯、书面等方式发出
5. 会议主持人：葛文化
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

###### 1. 议案内容

因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会聘任韩辉先生、杨地女士为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 06 月 28 日起至 2025 年 06 月 27 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司财务总监个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会聘任李丹丹女士为公司财务总监，任期三年，自 2022 年 06 月 28 日起至 2025 年 06 月 27 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

黑龙江省发现者机器人股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

黑龙江省发现者机器人股份有限公司  
董事会

2022 年 6 月 29 日