

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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 29 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：2022 年 6 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长单新平先生
6. 会议列席人员：部分高级管理人员及董事
7. 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《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟将公司中文名称由“杭州新剑机器人技术股份有限公司”变更为“杭州新剑传动技术股份有限公司”，公司英文名称由“Hangzhou Seenpin Robot Technology Co., Ltd.”变更为“Hangzhou Seenpin Transmission

Technology Co., Ltd.”，证券代码保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟对公司章程做如下修订：

原公司章程 第三条 公司注册名称：杭州新剑机器人技术股份有限公司。

现修改为：第三条 公司注册名称：杭州新剑传动技术股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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 7 月 15 日上午 9:00 于浙江杭州召开杭州新剑机器人技术股份有限公司 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《杭州新剑机器人技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

杭州新剑机器人技术股份有限公司

董事会

2022年6月29日