

证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：华安证券

## 四川天链机器人股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2024年6月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2024年6月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡天链
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《取消修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2024年5月17日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，于2024年6月5日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过

《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

以上事项详见公司于2024年5月20日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-059）。

因公司终止了2024年本次股票定向发行，导致公司未能实现股份新增，现取消《公司章程》的修订。

本次取消修订《公司章程》的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于2024年7月9日召开四川天链机器人股份有限公司2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见2024年06月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

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）审议《关于终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

四川天链机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，于2024年6月5日

召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《四川天链机器人股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2024 年 5 月 20 日披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-058）、《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-055）、《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-056）及 2024 年 6 月 6 日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-063）等相关公告。

股票定向发行相关公告披露后，公司综合考虑实际情况，因部分事项待调整，本次定向发行引用的定期报告财务有效期不足，公司决定终止本次股票定向发行，终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损失公司股东的利益。

本次股票发行将影响全资子公司广东省天链机器人人形机器人及核心零部件项目（一期）建设进度，公司将尽快推进定向发行调整事项，并在定期报告披露后择机另行启动股票定向发行事宜。

具体内容详见 2024 年 6 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-068）。

## 2. 回避表决情况

关联董事胡天链、吴健、岳志斌、陈刚、田荣、宋治慧回避表决。

## 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。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

四川天链机器人股份有限公司

董事会

2024年6月21日