

证券代码：834426

证券简称：发现者

主办券商：长江承销保荐

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：葛文化
- 会议列席人员：：监事会成员及其他公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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《黑龙江省发现者机器人股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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十二次会议决议》

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日