

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：2024年9月6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8月30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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于2024年9月14日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举，提名胡天链、吴健、宋治慧、侯友谊、范毅文、吉庆

科为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人都不属于失信联合惩戒对象。在选出新任董事前，第三届董事会成员仍应当依照法律、法规和公司章程的规定继续履行职责。

具体内容详见2024年9月9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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-083）。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于2024年9月24日召开四川天链机器人股份有限公司2024年第五次临时股东大会。

具体内容详见2024年9月9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年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-084）。

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、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二十三次会议决议》

四川天链机器人股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日