

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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24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9月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡天链先生
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
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4人。

董事吴健、宋治慧因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡天链先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举胡天链先生为公司第四届董

事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见2024年9月26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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-090）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于聘任胡天链先生为公司总经理兼董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任胡天链先生为公司总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见 2024 年 9 月 26 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-090）。

2. 议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于聘任吴健先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任吴健先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见 2024 年 9 月 26 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公

告》（公告编号：2024-090）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于聘任侯友谊女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任侯友谊女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见 2024 年 9 月 26 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-090）。

2. 议案表决结果：同意 4 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四届董事会第一次会议决议》

四川天链机器人股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日