

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

- 会议召开时间：2024年11月22日
- 会议召开地点：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11月11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：监事及高级管理人员
- 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《关于董事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名葛文化、李辉、李长龙、王安、龙天华、邴玉春、董艳华为公司第四届董事会董事候选人，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

详见公司 2024 年 11 月 26 日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）披露《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-026。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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十三次会议决议

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日