

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026年3月12日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡天链先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依

法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件和《四川天链机器人股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、公司《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见2026年3月12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《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项、无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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八次会议决议》

四川天链机器人股份有限公司

董事会

2026年3月12日