

证券代码：834426

证券简称：发现者

主办券商：长江证券

## 黑龙江省发现者机器人股份有限公司

### 第二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

- 1.会议召开时间：2020年8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：2020年8月13日以通讯、书面等方式发出
- 5.会议主持人：葛文化
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《黑龙江省发现者机器人股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月25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）上的《黑龙江省发现者机器人股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-018）。

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：

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。

（二）审议通过《黑龙江省发现者机器人股份有限公司关于公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 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）上的《黑龙江省发现者机器人股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-019）。

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：

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二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

2020 年 8 月 25 日