

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

伯朗特机器人股份有限公司 第三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。

本公司拟设置表决权差异安排，使特别表决权股东尹荣造所持有的每份特别表决权股份拥有的表决权数量是其他普通股东所持有普通股份拥有的表决权数量的10倍。

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7月22日
2. 会议召开地点：伯朗特机器人股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长尹荣造先生
6. 会议列席人员：全部监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司《2020年半年度报告》具体内容详见公司于2020年7月24日公告披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-071）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

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

《伯朗特机器人股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

伯朗特机器人股份有限公司

董事会

2020年7月24日