

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2020-005

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议于2020年3月26日上午9:00—10:00在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼会议中心101会议室以通讯方式召开，会议通知于2020年3月23日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事8人，实际参加8人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：

审议通过了关于追认增加经营范围及修订公司章程的议案。

同意对公司2020年2月27日增加经营范围的事项进行追认。《关于追认增加经营范围及修订公司章程的公告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案将提交公司股东大会审议批准。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2020年3月26日