

## 慧居科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2016年9月9日，发送邮件及电话确认。
- 2、会议召开时间：2016年9月10日
- 3、会议召开地点：江苏省江阴市国际大酒店
- 4、会议召开方式：通讯会议
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：耿鸣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《慧居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为张云峰，不能亲自出席会议的原因为出差，受托董事姓名为顾东升。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过关于投资大唐甘肃发电有限公司西固热电厂循环水余热回收利用项目及关联交易的议案

#### 1. 议案内容

大唐甘肃发电有限公司西固热电厂循环水余热回收利用项目工程以解决供热民生问题为出发点，充分利用大唐甘肃发电有限公司西固热电厂发电后的大量乏汽冷凝热，在不影响电厂安全运行的前提下，通过对电厂乏汽冷凝余热的回收利用，提高电厂热效率，加快完成电厂节能减排任务。项目拟采用合同能源管理方式（EMC），由公司下属甘肃双良智慧能源管理有限公司负责项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试，和保证、系统运行、维护和管理等一整套的节能服务，并从该项目进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。

本项目预计总投资 1.28 亿元，采取直接融资租赁方式，由甘肃双良智慧能源管理有限公司向北京中创融资租赁有限公司租赁（以下简称“中创租赁”）项目所需设备及设施，并按期向中创租赁支付租金。

由于该投资项目前期工作量较大，签署日期尚未确定，提请股东会授权董事会全权办理该项目的投资及融资事宜，授权期限 12 个月。

公司监事马培林先生担任中创租赁法定代表人。根据《公司章程》等相关规定，中创租赁与本公司构成关联方，故本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案通过审议后，将提请公司 2016 年第六次临时股东大会审议

(二) 审议通过关于向北京中创融资租赁有限公司申请办理融资租赁的议案

1. 议案内容

为优化公司资产负债结构，盘活公司现有资产，公司及下属子公司拟向公司关联方中创租赁申请办理融资租赁业务，由于该融资租赁事项前期工作量较大，签署日期不确定，为尽早实施该事项回笼资金，特提请股东会授权董事会全权办理控股子公司融资租赁事宜，授权期限 12 个月。待融资租赁合同正式签署，合同详情公司将另行公告。具体授权事项如下：

(1)公司及下属子公司预计融资租赁合同总金额不超过 50,000 万元人民币(含前述议案一涉及的西固热电厂循环水余热回收利用项目租赁金额)；

(2) 融资租赁合同定价以市场价格为定价依据，同时中创租赁

承诺交易价格不高于向无关联第三方提供融资租赁的平均价格；

(3) 与中创租赁签署融资租赁相关的所有文件，包括但不限于融资租赁合同。

公司监事马培林先生担任中创租赁法定代表人。根据《公司章程》等相关规定，中创租赁与本公司构成关联方，故本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案通过审议后，将提请公司 2016 年第六次临时股东大会审议

(三) 审议通过关于公司与北京智能管家科技有限公司合作开发智能机器人的议案

1. 议案内容

因公司智慧居家业务发展需要，公司拟与北京智能管家科技有限公司（以下简称“北京智能公司”）签订《智能机器人 ODM 合作框架协议》。北京智能公司为本公司开发定制化产品，并由本公司在行业客户范围内独家经销。本议案不涉及关联交易。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：无

(四) 审议通过关于公司与北京智能管家科技有限公司合作研发慧居生活平台的议案

1. 议案内容

因公司智慧居家业务发展需要，公司拟与北京智能管家科技有限公司（以下简称“北京智能公司”）签订《慧居生活平台研发项目技术服务合同》。公司与北京智能公司合作完成慧居生活平台商业模式分析、业务流程设计、系统交付节奏制定等研发工作。本议案不涉及关联交易。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：无

(五) 审议通过关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案

1. 议案内容

公司拟定于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第六次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：无

三、 备查文件目录

《慧居科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

慧居科技股份有限公司

董事会

2016年9月12日