

证券代码：838301

证券简称：科德智能

主办券商：中信建投

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知于2016年11月1日以通讯方式送达全体董事。董事会会议于2016年11月18日14:00以现场会议的方式在河北省廊坊市固安县工业园区南区通盛道31号公司会议室召开。会议由公司董事长吴正平女士主持，会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

- 1、 审议通过《关于变更拟设立广东控股子公司注册资本的议案》

公司于第一届董事会第五次会议审议通过《关于在广东设立控股子公司的议案》，注册资本1,000万元。目前控股子公司尚未成立，现根据子公司实际经营需要，拟将广东控股子公司设立时的注册资本增至5,000万元，其中本公司出资人民币3,000万元，赵志文出资人民币2,000万元。

回避情况：无

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议关于《公司召开 2016 年第四次临时股东大会》的议案

公司董事会决定于 2016 年 12 月 3 日上午 9：00，在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，审议上述第一项议案。

回避情况：无

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《廊坊科德智能仓储装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 18 日