

广东思威特智能科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东思威特智能科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年12月13日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年12月9日向各位董事发出。本次会议由董事长严红光先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案的主要内容：根据公司经营发展需要，为了进一步完善公司产业链布局以及提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报：

公司于 2016 年 11 月 17 日利用自有闲置资金人民币 2,000,000.00 元向中国工商银行股份有限公司东莞市望牛墩支行购买了无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB（产品代码：0701CDQB）。

根据《广东思威特智能科技股份有限公司章程》、《广东思威特智能科技股份有限公司对外投资管理制度》的规定，上述事项需经过公司董事会的审议批准。鉴于公司上述事项未履行决策程序，特提请董事会并提交股东大会补充审议此议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加预计 2016 年度日常性关联交易的议案》。

议案的主要内容：2016 年 6 月 13 日，公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度日常性关联交易预计的议案》，公司预计 2016 年度与东莞市国弘投资有限公司发生日常性关联交易，交易内容为关联租赁，预计交易金额为人民币 136 万元。根据公司实际经营与发展需要，拟增加与东莞市国弘投资有限公司 2016 年度日常性关联交易金额，由原预计的 136 万元增加至 139 万元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事唐镇川、黄凤玲（是董事唐镇川的妻子）回避表决。

（三）审议通过《关于授予总经理 2017 年度对外投资决策及办理权限的议案》。

议案的主要内容：为提高公司资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的投资回报，提请董事会在董事会权限范围内授予总经理：

（1）在 2017 年度内审批、决策单笔投资金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%（不含本数）的对外投资事项；

（2）在上述额度范围内办理相应对外投资事宜，全权代表公司签署上述额度内对外投资的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（四）审议《关于 2017 年度日常性关联交易预计的议案》。

议案的主要内容：公司对 2017 年度日常性关联交易进行预计，具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2016-015）。

回避表决情况：关联董事唐镇川、黄凤玲（是董事唐镇川的妻子）、陈慧珊回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2016 年 12 月 29 日上午 10:00 在广东思威特智能科技股份有限公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：1、《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；2、《关于 2017 年度日常性关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《广东思威特智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东思威特智能科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日