

## 深圳昊达智能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2017年5月26日，以电子邮件的方式通知全体董事及其与会人员。
- 2、会议召开时间：2017年6月5日
- 3、会议召开地点：深圳昊达智能科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长邓兆华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所以决议合法有效。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1、议案内容

为了进一步提高公司流动资金的使用效率，降低财务费用，增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营，有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金人民币 20,000,000 元额度买短期保本型、安全性、流动性较高的理财产品，投资期限不超过一年，该额度可以循环使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 20,000,000 元。在额度范围内由公司董事会授权公司总经理进行审批相关事宜，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

#### 3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会会议审议。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1、议案内容：

##### 第一章第六条

修订前：公司注册资本为人民币 1,150 万元。

修订后：公司注册资本为人民币 1,518 万元。

##### 第三章第十八条

修订前：各发起人持有的股份数额及其占公司总股数的比例如下：

序号	姓名/名称	持股数(万股)	持股比例 (%)	出资方式
1	邓兆华	370.00	32.17	净资产
2	柯立志	300.00	26.09	净资产
3	谭健华	150.00	13.04	净资产
4	邢力	100.00	8.70	净资产
5	林哲	80.00	6.96	净资产
6	深圳广聚昊达资产管理合伙企业 (有限合伙)	150.00	13.04	货币
	合计	1,150.00	100.00	——

修订后：各发起人持有的股份数额及其占公司总股数的比例如下：

序号	姓名/名称	持股数(万股)	持股比例 (%)	出资方式
1	邓兆华	488.40	32.17	净资产
2	柯立志	396.00	26.09	净资产
3	谭健华	198.00	13.04	净资产
4	邢力	132.00	8.70	净资产
5	林哲	105.60	6.96	净资产

6	深圳广聚昊达资产管理合伙企业 (有限合伙)	198.00	13.04	货币
合计		1,518.00	100.00	——

### 第三章第十九条

修订前：公司的股份总数为 1,150 万股，以人民币标明面值，每股 1 元。

修订后：公司的股份总数为 1,518 万股，以人民币标明面值，每股 1 元。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

#### 3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会会议审议。

### (三)审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容：

公司将于 2017 年 6 月 22 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日