

## 广东辰奕智能科技股份有限公司 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

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年7月25日下午在公司会议室召开。本次会议通知于10日前以书面方式通知全体董事。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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于全资子公司增资的议案》

1、议案内容：详见公告编号为2017-029的《关于全资子公司增资的公告》

#### 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

不存在回避表决的情形。



#### 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### （二）关于提请召开《2017年第三次临时股东大会的议案》

##### 1、议案内容

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）需提交股东大会审议，故提请于2017年8月11日上午10:00在广东辰奕智能科技股份有限公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。

##### 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

不存在回避表决的情形。

##### 4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件目录

《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2017年7月26日

