

证券代码：837623

证券简称：爱智威

主办券商：恒泰证券

天津爱智威机器人制造股份有限公司 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

天津爱智威机器人制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月16日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。会议通知于2017年8月6日向各位董事发出。本次会议由董事长张震先生主持。会议应到董事5名，实到董事5名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津爱智威机器人制造股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、议案审议情况

会议以记名投票的表决方式审议并通过如下议案：

(一) 审议通过了《天津爱智威机器人制造股份有限公司2017年半年度报告》

1、 议案内容：

公司董事会根据 2017 年的工作计划及半年度财务报告编写了《天津爱智威机器人制造股份有限公司 2017 年半年度报告》，详细情况请见公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津爱智威机器人制造股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号:2017-017）。

2、 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司 2017 年上半年亏损及应对措施的议案》

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定及《天津爱智威机器人制造股份有限公司 2017 年半年度报告》， 2017 年上半年未弥补的亏损已经超过实收资本的三分之一，依据《公司法》及公司章程的规定，两个月内必须召开临时股东大会，对此董事会提出以下应对措施：

第一、积极开拓市场，降低对大客户的依赖，积极向纺织业、电商、快速消费品、医药行业业务拓展。销售覆盖区域从单一的京津冀地区拓展到东北、江苏地区，在公司未来的规划中，将陆续在华东（南京、南通）建立分支机构。

第二、积极拓展产能，提高生产效率，降低生产、安装、调试周期。

2、 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会拟于 2017 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

天津爱智威机器人制造股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日