

## 深圳市创凯智能股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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8月10日，电话、邮件及书面的形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长林春育
- 6、会议主持人：董事长林春育
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《深圳市创凯智能股份有限公司股票发行方案》的议案

### 1、议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布的《深圳市创凯智能股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2017-026 )。

### 2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于《签署附生效条件的股份认购协议》的议案

### 1、议案内容

拟同意公司与发行对象签署《附生效条件的股份认购协议》。

### 2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次  
股票发行相关事宜》的议案

1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于修改《深圳市创凯智能股份有限公司章程》的  
议案

1、议案内容

本次股票发行需要根据本次股票发行结果对公司章程进行相应修订。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于《深圳市创凯智能股份有限公司募集资金管理制度》的议案

1、议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布的《深圳市创凯智能股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于《2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于《设立募集资金专项专户》的议案

1、议案内容

根据有关法律法规、全国中小企业股份转让系统股票发行（以下简称“股转系统”）相关业务规则及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟开立募集资金专项账户。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过关于签订《募集资金三方监管协议》的议案

1、议案内容

公司拟就定向发行募集资金的有关专户存放事宜，基于股转系统相应业务范本，与主办券商、开户银行协商、签订三方监管协议，以达到对公司募集资金存放、支用情况进行监督的目的。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过关于《授权公司财务部全权办理议案（七）相应资金监管专项账户设立及议案（八）三方监管协议洽谈、签订、履行事宜》的议案

1、议案内容

根据股转系统、本公司募集资金监管工作需要，公司董事会授权公司财务部依据相关法律法规、业务规则，全权办理本公司相应专项账户设立事宜，以及与主办券商、开户银行洽商、签署上述三方监管协议事宜，并负责有关联络、履行工作。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过关于《提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布的《深圳市创凯智能股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-025）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《深圳市创凯智能股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市创凯智能股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日