

广东思威特智能科技股份有限公司 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”）第一届董事会第八次会议于2017年8月18日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月7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：

审议通过《2017年半年度报告》。

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

公告编号：2017-013

《广东思威特智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东思威特智能科技股份有限公司董事会

2017年8月22日