

广东罗曼智能科技股份有限公司 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15日，电话或邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：东莞市樟木头镇旗峰路8号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长严佑春
- 6、会议主持人：董事长严佑春
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟购买土地用于建设生产、办公用房的议案》

1、议案内容

为满足公司销售规模、产能扩大后的生产、办公场地需求，公司拟购买土地建设生产用厂房及研发、办公、生活配套用房，拟使用不超过 3500 万元购买土地不超过 50 亩，具体购地面积及购地所需支付金额根据政府土地管理部门组织的招标、拍卖、挂牌程序确定。为提高公司购地建厂工作效率，拟授权董事长严佑春先生代表公司签署与购买土地相关的协议等文件。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会通过后，尚需提交股东大会进一步审议。

(二) 审议通过《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

公司拟于 2017 年 9 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东罗曼智能科技股份有限公司

司 017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-039）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东罗曼智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告！

广东罗曼智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日