

证券代码：837391

证券简称：昊达智能

主办券商：东莞证券

深圳昊达智能科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 11 日，以电子邮件的方式通知全体董事及其与会人员。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 22 日
- 3、会议召开地点：深圳昊达智能科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长邓兆华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

（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 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

经过董事会审查，认为 2017 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向全资子公司昊达智能科技(香港)有限公司增资的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，拟将全资子公司昊达智能科技(香港)有限公司注册资本由美元 20 万元增加至美元 100 万元，即昊达智能科技(香港)有限公司新增注册资本美元 80 万元，公司认缴出资美元 80 万元。内容详见公司于 2017 年 8 月 23 日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《深圳昊达智能科技股份有限公司关于对全资子公司昊达智能科技(香港)有限公司增资公告》(公告编号：2017-030)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(三)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、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日