

惠州市尊宝智能控制股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月23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
- 6、会议主持人：孙亮先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月23日在公司会议室召开，由董事长孙亮先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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共5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：议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-011）。

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：本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2017-012）。

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：本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2017年8月25日