

## 深圳市柏尔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

深圳市柏尔智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月23日在会议室召开。会议通知于2017年8月16日以电话方式发出。公司董事有7人，实际出席会议7人。会议由董事长黄伟青主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告》的议案，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司资本公积转增股本方案的议案（预案）》，该议案需提交股东大会审议。

议案内容：公司拟将以总股本15,217,392股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股，共计5,326,087股，转增后公司总股本将增加至20,543,479股。

本议案具体内容详见《深圳市柏尔智能科技股份有限公司关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-040）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

**（三）审议通过《关于因本次资本公积转增股本修改公司章程的议案（预案）》，该议案需提交股东大会审议。**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。**

议案内容：公司拟于 2017 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

### 三、 备查文件目录

《深圳市柏尔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。

深圳市柏尔智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日