

广东优华物联智控科技股份有限公司 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、会议召开情况

广东优华物联智控科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年11月2日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年10月30日向各位董事发出。本次会议由董事长聂敏女士主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、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

（一）审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》

议案的主要内容：因公司战略规划和业务发展需要，公司拟将上海优卫公司80%的股权转让给上海磐阁智能科技有限公司，股权转让价格为49万元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会

会的议案》

议案内容：董事会拟于 2017 年 11 月 21 日 10:00 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 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

（一）《广东优华物联智控科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广东优华物联智控科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日