

证券代码：871106 证券简称：创凯智能 主办券商：长江证券

## 深圳市创凯智能股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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11月20日，电话、邮件及书面的形式。
- 2、会议召开时间：2017年11月27日9：00-12：00
- 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：董事长林春育
- 6、会议主持人：董事长林春育
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6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《2017年半年度利润分配预案》的议案

#### 1、议案内容

详见公司于2017年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布的《关于2017年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2017-035）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过关于《公司董事任免》的议案

#### 1、议案内容

原董事党甲武先生因个人原因提出辞去董事职务，详见公司于2017年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布的《董事辞职公告》（公告编号2017-040）。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，任命金龙先生为公司新任董事，任职期限自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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：

董事党甲武需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《增加委托理财额度》的议案

1、议案内容

详见公司于 2017 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布的《关于增加委托理财额度的公告》（公告编号 2017-036 ）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于《召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

---

详见公司于 2017 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布的《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2017-037 ）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

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

（一）《深圳市创凯智能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳市创凯智能股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日