

## 深圳昊达智能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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15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11月28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 2018 年度财务预算的议案》

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。

2、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年度第四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十三次会议决议》

特此公告。

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日