

深圳市金飞跃智能股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市金飞跃智能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2018年1月18日上午以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月8日以书面通知方式发出。会议由董事长郭宝安先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于任命谢溢诚为第一届董事的议案》

1、议案内容

因公司原董事李凤云女士已提交辞去董事职务的《辞职报告》，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司董事会提议任命谢溢诚先生担任公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

谢溢诚先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

该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

本议案需提请公司股东大会表决。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我公司拟定于 2018 年 2 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会，现提交董事会审议。

2、议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

该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

本议案无需提请公司股东大会表决。

三、备查文件目录

《深圳市金飞跃智能股份有限公司第一届董事会第九次会议决

议》

特此公告。

深圳市金飞跃智能股份有限公司

董事会

2018年1月22日