

证券代码：837623

证券简称：爱智威

主办券商：恒泰证券

## 天津爱智威机器人制造股份有限公司 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、会议召开情况

天津爱智威机器人制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年2月6日上午10时在公司会议室召开，会议通知已于2018年1月27日以书面形式发出。会议由公司董事长张震先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

1. 审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；

根据公司日常经营性资金周转需要，预计2018年度日常性关联交易情况如下：公司向关联方张震借款，借款总额不超过500万元，期限不超过1年，该上述借款为无息借款。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事张震回避本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更 2017 年度审计机构的议案》；

议案主要内容：根据公司要求，经与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2017 年度的审计机构。公司经评选，现拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于更换律师事务所的议案》；

议案主要内容：根据公司对法律服务的需求，经与北京两高律师事务所协商一致，北京两高律师事务所不再继续为公司提供法律服务。经公司评选，拟改聘北京中伦文德（天津）律师事务所为公司法律服务机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》；

议案主要内容：鉴于公司董事会通过的部分议案须经公司股东大会审议，公司董事会根据相关规定提请召开 2018 年度第一次临时股东大会，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津爱智威机器人制造股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会通知公告（2018-006）》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《天津爱智威机器人制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

天津爱智威机器人制造股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 7 日