

## 深圳市嘉泰智能股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市嘉泰智能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年2月10日上午9:30以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议通知于2018年1月31日，以专人送达、通讯方式发出，公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合公司章程规定的法定人数。由于董事长暂缺，故董事选举张平先生主持此次董事会，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选张平先生为公司董事长的议案》

##### 1、议案内容：

因欧阳迁先生向公司提出辞去其董事长职务，公司董事会提名董事张平先生为公司第一届董事会董事长候选人，任期至本届董事会任

期届满止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司董事会拟就上述事项办理相应的工商变更登记手续。

2、议案表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1、议案内容：

因公司未来发展与规划的需要，拟改聘中兴财光华会计事事务所（特殊普通合伙）作为 2017 年年度审计机构。

2、议案表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司名称变更的议案》

1、议案内容：

公司因经营发展需要，拟将公司中文名由“深圳市嘉泰智能股份有限公司”变更为“深圳市美泰材料科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准）。

2、议案表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

鉴于公司名称拟进行变更，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，最终的公司名称以工商部门核准的内容为准，本议案需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并授权公司具体经办人办理变更公司名称、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。

2、议案表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1、议案内容：

公司因经营发展需要，拟将公司证券简称由“嘉泰智能”变更为“美泰股份”（暂定名，最终以核准的证券简称为准）。

2、议案表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 2 月 27 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，提请股东大会审议的议案有《关于公司更换会计师事务所的议案》、《关于公司名称变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关于变更公司证券简称的议案》。

2、议案表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

1、《深圳市嘉泰智能股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市嘉泰智能股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日