

广东悠派智能展示科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

广东悠派智能展示科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年3月12日下午14:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月8日以通讯方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长张晓钟主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》；

具体内容详见《关于对外投资设立子公司的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）《广东悠派智能展示科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

（二）本次会议相关议案。

特此公告！

广东悠派智能展示科技股份有限公司

董事会

2018年3月14日