

深圳精智达技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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03月19日以书面通知方式通知各董事，2018年3月26日将临时议案以书面通知方式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2017年03月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张滨
- 6、会议主持人：董事长张滨
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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共 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度贷款授信额度的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，2018 至 2019 年度向相关合作银行申请总计不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，本次贷款授信额度金额在董事会授权范围内，无需经股东大会审议。

（二）、审议通过《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》

议案内容：公司控股股东张滨先生为本公司银行综合授信提供人民币 2,000.00 万元的担保。

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联董事张滨回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需经股东大会审议。

（三）、审议通过《中高层管理人员绩效考核暂行办法》

议案内容：中高层管理人员绩效考核暂行办法旨在建立符合现代企业制度

要求的激励机制，合理调节中高层管理人员及优秀员工的收入水平，充分调动中高层管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司经济效益的增长。

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需经股东大会审议。

（四）、审议通过《关于任免董事的议案》

议案内容：董事林霆、陈苏里因个人原因于 2018 年 3 月 26 日向公司董事会辞去董事职务。公司股东中小企业发展基金（深圳有限合伙）、深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）分别提名马若鹏、王卫国为补选董事，并提请公司股东大会审议。

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联董事林霆、陈苏里回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需经股东大会审议。

（五）、审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据公司发展的需要，需对公司章程进行修订，具体如下：

1、原：第六条 公司注册资本为人民币 1,090.909 万元。

修改为： 第六条 公司注册资本为人民币 1,309.0908 万元。

2、原：第十九条 公司股份总数为 1,090.909 万股，均为普通股。

修改为：第十九条 公司股份总数为 1,309.0908 万股，均为普通股。

3、原：第二十一条 公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权。

修改为：第二十一条 公司股票发行以现金认购的，公司现有股东享有在同等条件下对发行股票的优先认购权。

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需经股东大会审议。

（六）、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会决定提议于 2018 年 4 月 18 日 9:00-12:00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳精智达技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-003

深圳精智达技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 2 日