

证券代码：872317

证券简称：凯特智控

主办券商：南京证券

## 凯特智能控制技术股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长黄松先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《凯特智能控制技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-016）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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**

《凯特智能控制技术有限公司第一届董事会第九次会议决议》

凯特智能控制技术有限公司

董事会

2018年8月6日