

证券代码：838936

证券简称：远荣智能

主办券商：天风证券

## 深圳远荣智能制造股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话送达形式发出
5. 会议主持人：董事长黄海荣
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 22 日于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《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-052）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该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。

### （二） 审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 22 日于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《深圳远荣智能制造股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该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) 审议通过《关于 2018 年半年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司报表归属于公司的未分配利润为 24,531,089.25 元，母公司报表未分配利润为 17,883,911.78 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.25 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的通知》  
议案**

2. 议案内容：

提议于 2018 年 9 月 7 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《深圳远荣智能制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳远荣智能制造股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日