

证券代码：839448

证券简称：思泰克

主办券商：长江证券

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路583号二层会议室
- 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10日以电子邮件和书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈志忠
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2018 年半年度报告，提交董事会审议。具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露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）的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 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，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《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查并编制了《厦门思泰克智能科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露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）的《思泰克：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意 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，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《关于使用公司自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金收益，在确保正常经营所需流动资金的前提下，公司拟使用不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金进行现金理财，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。同时，授权公司总经理签署相关合同文件。

具体内容详见 2018 年 8 月 24 日披露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）的《厦门思泰克智能科技股份有限公司关于使用公司自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：同意 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，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《公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行 2018 年半年度资本公积转增股本，具体内容如下：根据公司 2018 年半年度报告，截止 2018 年 6 月 30 日公司资本公积余额为 21,215,455.16 元（未经审计）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本溢价产生的部分资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 7 股。

2.议案表决结果：同意 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，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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 9 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议本次董事会需提请股东大会的议案，详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《思泰克：2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

2. 议案表决结果：同意 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，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

(一) 《厦门思泰克智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日