

证券代码：836498

证券简称：柏尔智能

主办券商：安信证券

深圳市柏尔智能科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄伟青
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市柏尔智能科技股份有限公司章程》的规定。

（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《深圳市柏尔智能科技股份有限公司2018年半年度报告》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《深圳市柏尔智能科技股份有限公司2018年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2018年8月

27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《深圳市柏尔智能科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《深圳市柏尔智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市柏尔智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日