

证券代码：837391

证券简称：昊达智能

主办券商：东莞证券

## 深圳昊达智能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：深圳昊达智能科技股份有限公司会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓兆华先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

#### （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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-017)。

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，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《设立东莞市灏境高分子材料科技有限公司》议案

1.议案内容：

结合公司2018年战略发展规划及业务发展需要，拟由公司全资子公司昊达智能(香港)有限公司投资在广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区设立东莞市灏境高分子材料科技有限公司。该公司主要从事化工科技领域内高分子材料科技研发及成品销售工作。

详见2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告》(公告编号：2018-018)。

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，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《关于拟注销深圳昊达智能科技股份有限公司合肥分公司》议案

1.议案内容：

结合公司2018年战略发展规划及业务发展需要，为进一步整合公司业务、统一管理研发进度、优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，经公司总经理办公会讨论决定拟注销深圳昊达智能科技股份有限公司合肥分公司，主要研发人员及研发工作统一并入深圳昊达智能科技股份有限公司。

详见2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于注销分公司的公告》(公告编号：2018-019)。

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，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。

（四）审议通过《关于全资子公司签订重大合同》议案

1.议案内容：

公司全资子公司昊达智能科技（香港）有限公司与 G&C 技术有限公司两方拟于近期在深圳签署《技术许可协议》（以下简称“协议”）。该协议总价款美元 90 万元整，协议有效期为自协议签署日起十年。

该协议涉及的技术是为了配合公司 2018 年战略发展规划及业务发展需要，提高公司的核心竞争力，为主营业务上游原材料的工艺革新提供原材料技术保障。本协议的履行对公司经营独立性不构成不利影响，公司主要业务不存在因履行本合同而对交易对方形成依赖。

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，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） 经与会董事签字的《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （二） 《董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的书面确认意见》。

特此公告

公告编号：2018-015

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日