

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：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17日，书面与口头
5. 会议主持人：董事长姚汉侨先生
6. 会议列席人员（如有）：梁全仔
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事林庆国先生因已离职缺席，委托董事杨争光先生代为表决。

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：

审议公司《2018年半年度报告》，议案将于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。

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：

公司董事不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

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《关于任免公司董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

董事会同意通过《关于任免公司董事会董事的议案》，拟新任梁全仔先生为公司董事，详见2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的2018-030号

《董事任免公告》。

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：

公司董事不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

董事会同意通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

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：

公司董事不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

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)《广州中设机器人智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月28日