

证券代码：871106

证券简称：创凯智能

主办券商：长江证券

深圳市创凯智能股份有限公司 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16日，电话通知
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了2018年半年度报告。详细内容见公司2018年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于2018年半年度报告的公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细内容见公司2018年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理工商变更相关手续的议案》

1. 议案内容：

因重新修订《深圳市创凯智能股份有限公司公司章程》需办理工商变更备案，现提请股东大会授权公司董事会全权办理工商变更相关手续。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2018 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2018 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-024 ）。

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)《深圳市创凯智能股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市创凯智能股份有限公司

董事会

2018年8月28日