

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

## 广东辰奕智能科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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28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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余翀
- 6.会议列席人员：董事会秘书唐成富、监事会主席周军、监事杨小优、员工代表监事张金凤、财务主管张光蓉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，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《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》议案

#### 1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

公告编号为 2018-017 的《广东辰奕智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告的公告》

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：

不存在回避表决的情形

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

广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日