

证券代码：837454

证券简称：思威特

主办券商：东莞证券

## 广东思威特智能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：广东思威特智能科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长严红光先生
- 6.会议列席人员：公司第一届监事会部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《2018年半年度报告》

- 1.议案内容：

公司董事会提请全体董事审议《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2018年半年度报告》（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：

不涉及关联交易事项，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）《广东思威特智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见。

广东思威特智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日