

无锡南方智能物流设备股份有限公司 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29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15日以电话及口头方式
5. 会议主持人：董事长周南星
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《无锡南方智能物流设备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实到董事 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报。详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡南方智能物流设备股份有限公司 2018 年半年度报告》。（公告编号：2018-035）

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）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日