

证券代码：831823

证券简称：智冠股份

主办券商：广发证券

广东智冠信息技术股份有限公司 第二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9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9月27日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：卢慧莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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4人。董事詹恩毅由于工作原因缺席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十一次会议通知期限》议案

- 1.议案内容：
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第二届董事会第十一次会议的通知期限，并于2018年9月27日召开第二届董事会第十一次会议。
- 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任卢慧莉为公司信息披露负责人和财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于黄武嫣个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务，导致公司董事会秘书、财务负责人职务空缺，经公司董事会研究决定，拟聘任卢慧莉为公司信息披露负责人、财务负责人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 10 月 19 日 15:30 在公司召开 2018 年第四次临时股东大会，董事会同意向全体股东发出股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《广东智冠信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东智冠信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日