

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

## 广州中设机器人智能装备股份有限公司 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：2019年1月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月3日，书面与口头
5. 会议主持人：董事长姚汉侨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《广州中设机器人智能装备股份有限公司股票发行方案》议案

#### 1. 议案内容：

董事会同意通过《广州中设机器人智能装备股份有限公司股票发行方案》的议案，详见2019年1月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的2019-002号《广州中设机器人智能装备股份有限公司股票发行方案》。

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：

公司董事不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

#### 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《关于签署广州中设机器人智能装备股份有限公司股票发行认购合同的议案》议案

#### 1. 议案内容：

董事会同意通过《关于签署广州中设机器人智能装备股份有限公司股票发行认购合同的议案》议案，公司向南京埃斯顿自动化股份有

限公司定向增发股份 3,114,176 股，增发金额为 37,494,679.04 元，南京埃斯顿自动化股份有限公司同意认购，双方拟签订附生效条件的股票发行认购合同。

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：

公司董事不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》议案**

1. 议案内容：

董事会同意通过《关于修订公司章程的议案》议案，详见 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）进行披露的 2019-003 号《关于修订〈公司章程〉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：

公司董事不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

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《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》议案**

1. 议案内容：

董事会同意通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》议案，由广州中设机器人智能装备股份有限公司、开立募集资金专用账户的银行以及海通证券股份有限公司签订三方监管协议，对募集资金的使用进行管理。

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：

公司董事不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发**

## 行相关事宜的议案》议案

### 1. 议案内容：

董事会同意通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案，为更有效率地办理公司股票定向增发相关事宜，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向增发之一切相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

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：

公司董事不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于任命公司董事会董事的议案》议案

### 1. 议案内容：

董事会同意通过《关于任命公司董事会董事的议案》的议案，详见 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2019-004 号《董事任命公告》。

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：

公司董事不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

董事会同意通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，详见 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）进行披露的 2019-005 号《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事姚汉侨、刘长盛、陈德强和杨争光回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（八）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案**

#### 1. 议案内容：

董事会同意通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案，详见 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2019-006 号《2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

公司董事不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **（九）审议通过《广州中设机器人智能装备股份有限公司募集资金管理制度》议案**

#### 1. 议案内容：

董事会同意通过《广州中设机器人智能装备股份有限公司募集资金管理制度》的议案，详见 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2019-007 号

《广州中设机器人智能装备股份有限公司募集资金管理制度》。

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：

公司董事不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）《广州中设机器人智能装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日