

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：安信证券

深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 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、会议召开基本情况

深圳市佳顺智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年4月27日14:00在公司会议室召开。会议通知于2017年4月23日以书面及电子邮件方式发出。公司应出席董事7人，实际出席董事6人。会议由董事长李特主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、议案表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（1）审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》

同意6票，反对0票，弃权0票。

（2）备查文件目录

（一）《深圳市佳顺智能机器人股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《深圳市佳顺智能机器人股份有限公司2018年第一季度报告》；

特此公告。

深圳市佳顺智能机器人股份有限公司



董事会

2018年4月27日