

证券代码：837508

证券简称：智坤科技

主办券商：财达证券

深圳市智坤科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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7月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：在公司会议室现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭明鹏
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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。

董事郭颂军因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟收购深圳市海明智能设备有限公司49%的股权》议案

1.议案内容：

公司拟计划以人民币49万元收购控股子公司深圳市海明智能设备有限公司

（以下简称“海明智能”）少数股东周海军持有的 49% 股权，收购后深圳市智坤科技股份有限公司持有深圳市海明智能设备有限公司 100% 股权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任彭建明为公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

第一届董事会聘任彭建明先生为公司副总经理，负责财务监管和资本运营工作，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年期满。

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）审议通过《关于董事郭颂军辞职》议案

1. 议案内容：

董事郭颂军因个人原因提出辞去董事职务并向公司董事会递交了辞职报告。鉴于郭颂军的辞职，未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长郭明鹏与郭颂军系亲兄弟关系，与本议案涉及关联关系事项，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《关于选举王雪纯为公司董事》议案

1. 议案内容：

原董事郭颂军因个人原因申请辞去董事职务。现董事会收到第一大股东郭明鹏先生推选王雪纯女士担任公司新任董事候选人的提名函，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 8 月 9 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的议案。

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)《深圳市智坤科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》。

深圳市智坤科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日