

证券代码：838662

证券简称：创为智能

主办券商：东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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13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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈桂云
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的有关规定和要求，公司已编制了《2018年半年度报告》。

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：

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《关于公司 2018 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《浙江创为智能装备股份有限公司 2018 年半年度报告》，截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 13,290,983.51 元，累计资本公积为 6,688,095.03 元。公司 2018 年半年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.66 元（含税）人民币，本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，实际分派结果以中国结算核算为准。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 14 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议将审议以下议案：

1、审议《关于公司<2018 年半年度利润分配方案>的议案》

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：

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

《浙江创为智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月15日