

证券代码：870002

证券简称：达峰智能

主办券商：国金证券

福建达峰智能科技股份有限公司 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：2018 年 8 月 24 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 17 日电话通知
5. 会议主持人：董事长杜晓峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年半年度报告》（公告 2018-019）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告 2018-022）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于补充确认关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

2018年3月14日，福建省达峰科技有限公司、泉州隆安轻纺有限公司、杜侨祥、吴亚玉、杜晓峰、杜晓鑫、杜晓萍、黄晶晶为本公司与泉州银行股份有限公司的730万元授信提供担保。以上关联交易需经补充确认。

2. 回避表决情况：

关联董事杜晓峰、杜侨祥、黄晶晶回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》议案

2. 议案内容：

公司拟于2018年9月10日上午10点在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

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：

无

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

第一届董事会第十三次会议决议

特此公告。

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日