

证券代码：870722

证券简称：大智科技

主办券商：光大证券

宁波大智机械科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 28 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 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈志伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于审议 2018 年公司半年度报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见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《大智科技 2018 年半年度报告》（公告编号：

2018-013)。

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《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，公司就 2018 年日常性关联交易进行补充预计，议案具体内容详见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《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陈志伟、杨继英回避表决。

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《关于追认与友博融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作的公告》议案

1.议案内容：

为了拓宽融资渠道，满足公司发展之资金需求，公司于 2018 年 3 月与友博融资租赁（上海）有限公司签订了开展融资租赁（售后回租）业务合作的合同，现予以追认。议案具体内容详见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《关于与友博融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作的公告》（公告编号：2018-018）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月17日上午9:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》。

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

《宁波大智机械科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

宁波大智机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日