

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

## 广州中设机器人智能装备股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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6月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日，书面与口头。
5. 会议主持人：董事长姚汉侨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司控股子公司广州中设机器人智能装备（武汉）有限公司和天津中设机器人科技有限公司向关联方借款用于临时资金周转。具体内容详见 2019 年 6 月 19 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2019-036 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

公司董事不涉及关联交易事项，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《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于为子公司融资提供反担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为控股子公司广州中设机器人智能装备（武汉）有限公司在光大银行办理的融资业务向中国人民财产保险股份有限公司武汉市东湖开发区科技保险支公司提供反担保。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事不涉及关联交易事项，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）审议通过《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 7 月 9 日召开 2019 年第四次临时股东大会。具体内容详见 2019 年 6 月 19 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2019-037 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事不涉及关联交易事项，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

(一)《广州中设机器人智能装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019年6月19日