

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：2019年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月20日以邮件及口头方式发出。
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《2019年半年度报告》

1. 议案内容：

报告公司2019年半年度生产经营成果、财务状况以及现金流量等情况，具体内容详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的2019-043号《广州中设机器人智能装备股份有限公司2019年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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《2019年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行2019年半年度权益分派，具体内容详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的2019-044号《广州中设机器人智能装备股份有限公司2019年半年度权益分派预案》。

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：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部发布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

（财会[2019]6 号）相关规定，公司按规定执行新金融工具准则以及新财务报表格式。具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2019-045 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司会计政策变更公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

对公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明，具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2019-046 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 18 日召开 2019 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2019-047 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。

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十八次
股东大会会议决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019年8月28日