

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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10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10月17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年半年度第二次权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际经营、股本状况和资本公积情况，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年半年度第二次权益分派，具体内容详见公司2019年10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2019-051号《广州中设机器人智能装备股份有限公司2019年半年度第二次权益分派预案公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于董事会及股东大会如审议通过公司《2019年半年度第二次权益分派预案》，公司章程相关内容需要作相应修订。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司2019年10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 2019-052 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

1. 议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司 2019 年 10 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 2019-053 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》**

##### **1. 议案内容：**

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。具体内容详见公司2019年10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2019-054号《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》。

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：**

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。

#### **（五）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》**

1. 议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

本次授权有效期：自股东大会审议通过之日起至本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜办理完毕为止。

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。

**（六）审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司 2019 年 10 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 2019-055 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于召开 2019 年第六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十九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 10 月 28 日