

证券代码：833135

证券简称：中源智人

主办券商：华融证券

中源智人科技（深圳）股份有限公司

第二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：2019 年 12 月 10 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：2019 年 11 月 28 日以电话和电邮方式发出
- 5.会议主持人：黄道权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售固定资产》议案

1.议案内容：

基于未来发展战略的需要，闲置废弃设备无法产生利益且占用仓库和管理资源，出售闲置废弃设备有助于公司优化资产和资源配置，提高资产使用效率、优

化资产结构、降低管理成本。经董事会商议一致将部分年限已久的固定资产设备转让出售。本次转让的固定资产净值 3,547,536.14 元； 经双方协商确定，转让价格为 15 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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

中源智人科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

中源智人科技（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日