

广东中设智控科技股份有限公司 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、会议召开情况

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2016年6月8日在本公司会议室召开。会议的通知于2016年6月3日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事5名，实到董事（含董事代理人）5名，全体高级管理人员列席会议。会议由公司董事长曹鑫主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

议案内容：根据公司的资金需求计划，公司拟以定向增发的方式募集资金。公司本次增发的股票总额不超过2,500.00万股（含2,500.00万股），每股价格不低于（含）4.10元/股，不高于（含）5.50元/股。预计募资总额不超过人民币10,250.00万元（含10,250.00万元，未扣除发行费用）。具体股票发行方案详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票发行方案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1. 股票发行工作需要向主办券商及主管部门递交所有材料的准备、报备；
2. 股票发行工作主管部门所有备案文件手续的办理；
3. 与投资者签署股份认购协议；
4. 与证券服务机构签署聘任协议；
5. 股票发行股东变更登记工作；
6. 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
7. 股票发行需要办理的其他事宜。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：公司拟于近期发行股票募集资金，公司章程关于股份总数及注册资本的相关条款需要相应予以修改，具体内容详见修订后的《广东中设智控科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司计划于 2016 年 6 月 27 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、会议备查文件：

- 1、《广东中设智控科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2016年6月8日