

广东中设智控科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2016年8月9日本公司会议室召开。会议的通知于2016年8月5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人，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《关于向中国银行申请流动资金借款及关联担保的议案》

议案内容：

由于公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行的融资贷款已到期，根据公司的发展需要，本公司向中国银行股份有限公司广州荔湾支行拟申请人民币1200万元的融资贷款，以满足公司日常运营的资金需求。

本次融资担保措施中：曹鑫、邱华强、刘德峰、刘莹、广州树华环保设备有限公司提供全额连带责任保证担保，属于关联担保事项。

董事曹鑫、刘德峰、刘莹与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

议案内容：

在中山投资设立全资子公司，主要从事软件和信息技术服务业务、互联网和相关服务，该全资子公司注册资本为人民币1000万元，公司认缴出资1000万元，占注册资本的100%。

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《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司计划于2016年8月26日召开公司2016年第六次临时股东大会。

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二十次会议决议》

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2016年8月9日