

广东中设智控科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2016年8月23日本公司会议室召开。会议的通知于2016年8月19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《关于公司2016年半年度报告的议案》

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《广东中设智控科技股份有限公司募集资金管理制度》

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年第七次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司计划于2016年9月9日召开公司2016年第七次临时股东大会。

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二十一次会议决议》
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23日

