

广东中设智控科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议于2017年3月2日在本公司会议室召开。会议的通知于2017年2月24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《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议。

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。

本议案尚需提请股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过《关于〈公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

本议案尚需提请股东大会审议通过后生效。

（三）审议通过《关于公司与海际证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

公司委托海际证券有限责任公司为持续督导券商，并签署持续督导协议。

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。

本议案尚需提请股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于〈公司与海际证券有限责任公司签署持续督导协议的说明报告〉的议案》

公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与海际证券有限责任公司签署持续督导协议的说明报告》。

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。

本议案尚需提请股东大会审议通过后生效。

（五）审议通过《广东中设智控科技股份有限公司财务管理制度》

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。

（六）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

公司计划于2017年3月20日召开2017年第三次临时股东大会。

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二十六次会议决议》
特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司
董事会



2017年3月2日