

广东中设智控科技股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议于2017年4月26日在本公司会议室召开。会议的通知于2017年4月13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2016年年度报告及其摘要的议案》

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《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

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。

（三）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

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。

（四）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

公司董事杜书升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 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度经营计划的议案》

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。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

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。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

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。

（八）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

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。

（九）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。

（十）审议通过《广东中设智控科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司计划于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年年度股东大会

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二十八次会议决议》
特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

