

广东中设智控科技股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十九次会议于2017年6月21日在本公司会议室召开。会议的通知于2017年6月16日以电话或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《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名曹鑫、杜书升、张军、刘莹、刘德峰、谷冬超、方卫东、李劲、崔泽富为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2017年第五次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。本议案需股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

因公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规

定，拟选举第二届董事会董事。根据本次董事会换届选举的议案提议，公司董事席位将增至 9 名，并增设副董事长职务，同时增设一名副总经理。针对上述事宜所做变动需对公司章程第九十八条、第九十九条及第一百一十八条进行修改。本议案需股东大会审议。

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

公司计划于 2017 年 7 月 9 日召开公司 2017 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

《广东中设智控科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司



2017年6月21日