公告编号：**2017-042**

证券代码：832106　　证券简称：中设智控　　主办券商：海际证券

广东中设智控科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于 2017 年 8 月 2 日在本公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 7 月 28 日以电话或电子邮件的方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事（含董事代理人）9 名，会议由第二届董事会董事长曹鑫主持。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《关于关联方为控股子公司借款提供担保的议案》

议案内容：

公司控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司因发展需要拟向广州银行股份有限公司科学城支行申请 700 万元的流动资金贷款，期限 1 年，用于流动资金周转，本次贷款由公司关联股东广州中设高创投资咨询有限公司、李劲提供全额连带责任保证担保。

董事曹鑫、李劲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 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

公司计划于 2017 年 8 月 21 日召开公司 2017 年第七次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 9 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二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 2 日