

广东中设智控科技股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十一次会议于2018年4月26日在本公司会议室召开。会议的通知于2018年4月12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溪主持。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2017年年度报告及其摘要的议案》

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。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

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）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：公司董事张军与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度经营计划的议案》

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。

（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

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。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

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。

（七）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

议案内容：根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2017年度拟不进行利润分配。

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。

（八）审议通过《关于2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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。

（十）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

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。

（十一）审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

公司计划于2018年5月17日召开公司2017年年度股东大会。

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

2018年4月27日