证券代码: 832106 证券简称: 中设智控 主办券商: 中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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")第二届董事会第十五次 会议于2018年7月4日在本公司会议室召开。会议的通知于2018年6月29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《关于公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要, 经与中天国富证券有限公司充分沟通与友好协商, 双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见,就此事拟签署解 除持续督导协议。

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。

回避表决情况:本议案无需董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明 报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则,就公司与中天国富证券有限 公司解除持续督导协议事宜,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司 提交《公司与中天国富证券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9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

回避情况:本议案无需董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与华林证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要,经与华林证券股份有限公司充分沟通与友好协商, 公司决定委托华林证券股份有限公司为公司持续督导主办券商,并签署持续督导 协议。

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。

回避情况:本议案无需董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议 案》

为便于办理本次变更持续督导主办券商,提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商的有关具体事宜。

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。

回避情况:本议案无需董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟注销子公司石家庄溪汇科技有限公司的议案》

为了优化资源配置、提高公司效益,公司决定注销子公司石家庄溪汇科技有限公司。

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。

回避情况:本议案无需董事回避表决。

(六) 审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

公司计划于 2018 年 7 月 20 日召开公司 2018 年第六次临时股东大会。 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。

回避情况:本议案无需董事回避表决。

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十五次会议决议》特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司董事会 2018年7月4日