公告编号：**2018-054**

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

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以电话或电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长曹溪先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议通过公司董事会拟写的《公司 2018 年半年度报告》，本议案内容详见公司在全国中小业股份转让系统披露的《2018 年半年度报告》(公告编号:2018-053)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案 》

1.议案内容：

审议通过公司董事会撰写的《2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案内容详见公司在全国中小业股份转让系统披露的《关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2018-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，支持公司发展，2018 年上半年度，公司董事长曹溪向公司累计提供借款 60.00 万元、公司董事杜书升向公司累计提供借款 54.00 万元、公司董事刘德峰向公司累计提供借款 20.90 万元、公司董事谷冬超向公司累计提供借款 28.47 万元、公司董事崔泽富向公司累计提供借款 200.00 万元、公司董事配偶石莉向公司累计提供借款 41.62 万元、公司监事周湘波向公司累计提供借款 112.50 万元。上述借款利率均为 5.66%。

根据公司《关联交易管理制度》的规定，公司已对上述关联交易履行了公司总经理审批程序。因上述关联借款属于偶发性关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，公司董事会决定对上述关联借款进行追认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事曹溪、杜书升、刘德峰、谷冬超、崔泽富与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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》

1.议案内容：

审议通过公司董事会拟写的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案内容详见公司在全国中小业股份转让系统披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2018-058)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2018 年 9 月 12 日召开公司 2018 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日