

深圳市经纬智能科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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9月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长敖丽杰先生
6. 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数14,300,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举敖俊杰为董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事邱经经先生于 2018 年 5 月 28 日因个人原因向董事会辞去董事职务，邱经经先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现特选举敖俊杰担任公司董事会董事职务，任职期限自本次股东大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市经纬智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市经纬智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日