

证券代码：870820

证券简称：经纬智能

主办券商：兴业证券

深圳市经纬智能科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018/8/10日以书面形式发出。
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：

会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

半年报具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况出具专项报告，详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议的议案有：《关于选举敖俊杰为董事的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举敖俊杰为公司董事的议案》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，特推荐敖俊杰为公司董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市经纬智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市经纬智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日