

广东辰奕智能科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月24日下午在公司会议室召开。本次会议通知于10日前以书面方式通知全体董事。应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

1、议案内容：详见公告编号为2018-002的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

(二) 审议《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：详见公告编号为 2018-003 的《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易的公告》

2、议案表决结果

余翀、胡卫清、唐丹为关联董事，回避表决，非关联董事不足三人，该议案应直接提交 2017 年年度股东大会审议。

3、回避表决情况

余翀、胡卫清、唐丹因与此议案存在关联，故回避表决此议案。

4、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

(三) 审议《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：详见公告编号为 2018-004 的《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的公告》

2、议案表决结果

余翀、胡卫清、唐丹为关联董事，回避表决，非关联董事不足三人，该议案应直接提交 2017 年年度股东大会审议。

3、回避表决情况

余翀、胡卫清、唐丹因与此议案存在关联，故回避表决此议案。

4、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（四）审议《关于扩大生产基地的议案》

1、议案内容：详见公告编号为 2018-005 的《关于扩大生产基地的公告》

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（五）审议《关于 2017 年度利润不分配方案的议案》

1、议案内容：详见公告编号为 2018-006 的《关于 2017 年度利润不分配方案的公告》

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（六）审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》

1、议案内容：详见公告编号为 2018-007 的《关于会计政策、会计估计变更的公告》

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（七）审议《关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2017 年年度报告的议案》

1、议案内容：详见公告编号为 2018-008 的《广东辰奕智能科技股份有限公司 2017 年年度报告》

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（八）审议《关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要的议案》

1、议案内容：详见公告编号为 2018-009 的《广东辰奕智能科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（九）审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告》

1、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（十）审议《关于公司 2017 年度总经理工作报告》

1、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议通过。

（十一）审议《关于公司 2017 年度财务决算工作报告》

1、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

(十二) 审议《关于公司 2018 年财务预算报告》

1、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

(十三) 审议《2017 年度财务审计报告》

1、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

(十四) 审议《关于对广东辰奕智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（十五）关于提请召开《2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）需提交股东大会审议，故提请于 2018 年 5 月 21 日下午 14:00 在广东辰奕智能科技股份有限公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

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

《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日