

深圳市慧为智能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事5人，实到会董事及董事代理人5人。本次会议由董事长李晓辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）《公司2017年年度报告及摘要》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)《公司 2017 年年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)《公司 2017 年年度利润分配方案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八)《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)《关于公司向中国银行和招商银行各申请不超过1000万元授信额度暨关联担保的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李晓辉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件

- 1、《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2017 年度报告》
- 2、《深圳市慧为智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日