

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

## 深圳市慧为智能科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：李晓辉
6. 会议列席人员：监事会所有成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的有关规定，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《公司2018年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司2018年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度总经理工作报告

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

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《公司 2018 年年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

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《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《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》议案

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

关联董事李晓辉回避表决。

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

- 1、《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2018 年度报告》
- 2、《深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日