

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年4月16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：2020年4月6日以纸质方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司2019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。

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 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 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。

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 2019 年年度财务报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年年度财务报告及摘要

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：

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 2019 年年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年年度财务决算及 2020 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。

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。

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 2019 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

关于提议召开公司 2019 年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。

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 1200 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 1200 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。

3. 回避表决情况：

关联股东李晓辉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

关于修改公司章程的议案

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：

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。

（九）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案

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：

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。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1. 议案内容：

关于会计政策变更的议案

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：

关于会计政策变更的议案

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈股东大会议事规则〉修改议案》议案

1. 议案内容：

关于《股东大会议事规则》修改议案

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：

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。

### 三、备查文件目录

《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2019 年第二届董事会第五次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日