

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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29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23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李晓辉先生
- 6.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《关于高新投向公司提供担保贷款的议案》议案

1.议案内容：

深圳市高新投融资担保有限公司为公司向银行的贷款提供担保，公司实际控制人李晓辉先生向高新投提供反担保。

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：

李晓辉回避表决

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《修订信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

按股转公司要求，修订信息披露管理制度的议案

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。

三、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日