

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年4月30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：2021年4月20日以通讯方式发出
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会制度》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2021-010）。

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：

不适用

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《监事会制度》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2021-011）。

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：

不适用

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）审议通过《对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-012）。

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：

不适用

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《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市

慧为智能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-013）。

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：

不适用

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《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-014）。

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：

不适用

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《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-015）。

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：

不适用

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《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-016）。

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：

不适用

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《承诺管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-017）

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：

不适用

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第二届董事会第九次会议决议

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日