

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：国海证券

深圳市润天智数字设备股份有限公司

第三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：2018年10月30日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道环观南路高新产业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长江洪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事夏涛、沈华加、夏明卓、邓小亮、陈小军因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日