

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润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：2018年12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详细内容可查看公司同日发布的《科润智能科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-019）。

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：

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。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容可查看公司同日发布的《科润智能科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

2.回避表决情况

因本议案全体董事均为关联董事，全体董事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《科润智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

科润智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日