

金大智能技术股份有限公司
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，没有任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

金大智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年5月11日在浙江省金华市仙华南街811号公司会议室召开，会议通知于2018年5月8日以书面方式送达全体董事和监事，本次会议由董事长章小理先生主持，应出席董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事章小理、胡陈英回避表决。

（二）审议通过《关于追认子公司浙江永途汽车有限公司设立马鞍山永途汽车有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见公司同日披露的《控股子公司浙江永途汽车有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-042）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 6 月 1 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

金大智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日