

证券代码：833135

证券简称：中源智人

主办券商：华融证券

中源智人科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年05月21日
- 2、会议召开时间：2018年05月23日
- 3、会议召开地点：深圳市公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长黄道权
- 6、会议主持人：董事长黄道权
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，
并将该议案提交至股东大会审议；

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易的事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》；
经全体董事一致同意，拟定于 2018 年 6 月 7 日召开 2018 年第一次临时
股东大会。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易的事项

三、备查文件目录

《中源智人科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

中源智人科技（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 23 日