

## 金大智能技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2018年6月13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6月05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《补充确认公司控股子公司浙江永途汽车有限公司与东风小康汽车有限公司签订关于安徽宗申通宝汽车制造有限公司、马鞍山小康汽车有限公司股权转让协议的议案》。

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收购资产的公告》（公告编号：2018-049）。

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十次会议决议。

公告编号：2018-048

特此公告。

金大智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日