

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

## 深圳市慧为智能科技股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李晓辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的有关规定，决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已经由2018年6月26日召开的2017年度股东大会选举产生，选举李晓辉、谢贤川、洪浩波、廖全

继、肖明峥共5人组成第二届董事会成员，任期三年。同时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月20日审议并通过：

选举李晓辉为公司董事长，任职期限与第二届董事会任期一致，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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）审议通过《聘用公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，董事会聘用李晓辉先生为公司总经理；聘用谢贤川先生、洪浩波先生为公司副总经理；聘用廖全继女士为公司财务总监。高级管理人员的任职期限与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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）审议通过《审议公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等业务规则及《公司章程》的规定，公司对 2018 年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，具体内容见全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的

《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日