

证券代码：835460

证券简称：尊宝智控

主办券商：东北证券

## 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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9日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：董事长孙亮先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年8月20日在公司会议室召开，由董事长孙亮先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号 2018-018)。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2018-017)。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《董事会换届选举》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满(2015年9月5日-2018年9月4日)，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。董事会提名孙亮、曹颖、刘卫东、段延华、黄国平为公司第二届董事会候选人，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。孙亮、曹颖、刘卫东、段延华、黄国平均为连任董事，上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司2018年8月22日于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号2018-022)。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于拟注销控股子公司深圳市小宝信息技术有限公司》议案**

1. 议案内容：

公司为优化战略布局，降低运营成本，故决定注销控股子公司深圳市小宝信息技术有限公司。子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于追认对外投资变更的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《对外投资变更公告》（公告编号 2018-025）

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议需本次股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日