

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道壘岗路泰丰工业区（恒强工业园）C栋
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018/8/10以电话方式发出
5. 会议主持人：黄道权
6. 会议列席人员（如有）：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资(对控股子公司增资)》议案

1. 议案内容：

2017 年 9 月 13 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对外投资（对控股子公司增资）的议案》，高智华科技（深圳）有限公司注册资本由 1,000,000.00 增加至 3,000,000.00 元，增资后各主要投资人拟定的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额	出资比例
万雄兵	货币	15.00	5.00
瞿汝云	货币	15.00	5.00
金明花	货币	30.00	10.00
曾志平	货币	30.00	10.00
中源智人科技（深圳）股份有限公司	货币	210.00	70.00
	合计	300.00	100.00

由于其他投资人原因，公司认缴出资金额由 700,000.00 元增加至 777,800.00 元，并已全部实缴，现需将投资规模和持股比例进行修改，增资后详细情况如下：

股东名称	币种	出资额	出资比例
万雄兵	货币	15.56	5.186666

瞿汝云	货币	15.56	5.186666
金明花	货币	20.00	6.666666
曾志平	货币	31.10	10.366666
中源智人科技（深圳）股份有限公司	货币	217.78	72.593336
	合计	300.00	100.00

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《中源智人科技（深圳）股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司董事会对《关于中源智人科技（深圳）股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》进行了审核。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字的《中源智人科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

中源智人科技（深圳）股份有限公司

董事会

2018年8月23日