

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：侯立新
6. 会议列席人员：刘庆丰、彭辉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集人、召集时间、召开方式、会议主持人及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等对董事会召开的有关规定。

（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《关于广东飞新达智能设备股份有限公司2018年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

详见《广东飞新达智能设备股份有限公司2018年半年度报告》

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日