

证券代码：836322 证券简称：格雷柏 主办券商：华林证券

## 深圳市格雷柏智能装备股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡丽娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

##### （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《深圳市格雷柏智能装备股份有限公司2018年半年度报告》议案

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《深圳市格雷柏智能装备股份有限公司2018年半年度报告》进行了审议。内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的

《格雷柏：2018年半年度报告》（公告编号：2018-014）

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：

无

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）与会董事签署的公司《第一届董事会第九次会议决议》；

（二）《深圳市格雷柏智能装备股份有限公司 2018 年半年度报告》。

深圳市格雷柏智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日