

证券代码：833556

证券简称：施勒智能

主办券商：国盛证券

施勒智能科技(上海)股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张国义先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《施勒智能科技（上海）股份有限公司2018年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

2. 议案内容：

议案内容：具体详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《施勒智能科技（上海）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》。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《公司与张洪超共同出资设立控股子公司情况变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司于2016年4月26日召开的第一届董事会第五次会议、于2016年5月12日召开的2016年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了公司拟与张洪超共同出资设立控股子公司施勒智能科技（北京）有限公司事宜。公司、张洪超根据实际情况，在设立该控股子公司时，将该控股子公司的投资人由公司、张洪超实际调整为公司、张洪超、王淑芬，注册资本由2,000,000元调整为5,000,000元，其中公司出资人民币2,550,000元，王淑芬出资人民币1,200,000元，张洪超出资人民币1,250,000元，并于2017年6月14日取得北京市工商行政管理局通州分局核发的《营业执照》。

该控股子公司将公司注册资本由5,000,000元减资至2,000,000元，其中公司出资人民币1,020,000元，王淑芬出资人民币480,000元，张洪超出资人民币500,000元，并于2018年5月31日完成工商变更手续。

具体详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《施勒智能科技（上海）股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（补发）。

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：

本议案不涉及关联事项。

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)经与会董事签字确认的《施勒智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

施勒智能科技(上海)股份有限公司

董事会

2018年8月27日