

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

广东裕利智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面、电子邮件和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯俊荣
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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〈广东裕利智能科技股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年上半年经营及管理情况，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》的要求，编制了《广东裕利智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《广东裕利智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

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事项，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

1、《广东裕利智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东裕利智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日