

证券代码：837508

证券简称：智坤科技

主办券商：财达证券

## 深圳市智坤科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告（更正后）

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9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭明鹏
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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）审议未通过《关于追认公司为关联方贷款提供担保》议案

###### 1.议案内容：

详见公司于2018年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市智坤科技股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（公告编

号：2018-056)，该等担保均未按照规定履行决策程序，现予以追认审议。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 4 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，郭明鹏需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

该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

(一) 《深圳市智坤科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》

深圳市智坤科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日