

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：安信证券

深圳市佳顺智能机器人股份有限公司

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 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：深圳市佳顺智能机器人股份有限公司会议室
- 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 13 日以邮件及书面方式发出
- 5.会议主持人：李特
- 6.会议列席人员：监事会监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 5 人。

董事艾民、黄河因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方提供银行贷款担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司观澜支行申请不超过人民币叁佰万元的贷款，贷款用途为公司生产经营，贷款期限为 1 年。公司股东、实际控制人、董事长李特及其妻子李宝宏，为上述贷款提供个人无偿连带责任保证

担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方李特回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司印章的《第二届董事会第三次会议决议》

深圳市佳顺智能机器人股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日