

广东中设智控科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年11月16日在本公司会议室召开。会议的通知于2017年11月10日以电话或电子邮件的方式发出。会议应到董事9名，实到董事（含董事代理人）9名，会议由第二届董事会董事长曹溪主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》

因公司战略发展需要，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

为便于办理此次公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让，提请股东大

会授权董事会全权办理有关股票转让方式变更的相关事宜。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第九次临时股东大会的议案》

公司计划于 2017 年 12 月 1 日召开公司 2017 年第九次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、会议备查文件

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2017年11月16日

