

证券代码：832106

证券简称：中设智控

主办券商：中天国富证券

## 广东中设智控科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2018年5月15日在本公司会议室召开。会议的通知于2018年5月11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《关于对外投资设立广州控股子公司暨关联交易的议案》

公司拟在广州投资设立控股子公司（公司名称以正式工商登记为准），主要从事在线教育、职业培训（具体以工商实际核准为准），该控股子公司注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%；彭建生出资人民币3,000,000.00元，占注册资本30.00%；古志军出资人民币1,000,000.00元，占注册资本10.00%；杨春出资人民币900,000.00元，占注册资本9.00%。

古志军系公司持股5%以上股东，属于公司关联自然人，本次对外投资构成关联交易。

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。

回避表决情况：本议案无需董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于对外投资设立深圳参股公司的议案》**

公司拟在深圳投资设立参股公司深圳中设智控科技有限公司（具体以工商实际核准为准），主要从事软件和信息技术服务业、互联网和相关服务（具体以工商实际核准为准），该参股公司注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司出资人民币 4,100,000.00 元，占注册资本的 41.00%；控股子公司广东树华智慧环保系统有限公司出资人民币 500,000.00 元，占注册资本 5.00%；胡家勇出资人民币 3,600,000.00 元，占注册资本 36.00%；陈潇出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本 10.00%；秦亦斌出资人民币 800,000.00 元，占注册资本 8.00%。

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。

回避情况：本议案无需董事回避表决。

**（三）审议通过《关于拟注销部分子公司及孙公司的议案》**

为了优化资源配置、提高公司效益，公司拟注销子公司厦门知溪信息科技有限公司、中设正泰（深圳）移动互联有限公司、济南正山信息科技有限公司以及孙公司中设正泰数据服务（大连）有限公司。

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。

回避情况：本议案无需董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于延迟召开 2017 年年度股东大会的议案》**

公司原定于 2018 年 5 月 17 日 10:00-11:30 召开 2017 年年度股东大会。现因工作安排的原因，不能如期召开会议，为了遵循公平、公正的原则，维护公司和股东的合法权益，现将 2017 年年度股东大会召开时间延期至 2018 年 5 月 21 日 14:00-15:30。

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。

回避情况：本议案无需董事回避表决。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

公司计划于 2018 年 5 月 31 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

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。

回避情况：本议案无需董事回避表决。

### 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十三次会议决议》

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日

