公告编号：**2018-065**

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
第二届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 5 日以电话或电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长曹溪先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张军先生公司董事、总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事、总经理张军因个人原因无法履行董事、总经理职责，现免去其公司董事、总经理职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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《关于方卫东先生辞去公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事方卫东因个人原因，向公司申请辞去董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事方卫东与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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）审议通过《关于免去谷冬超先生公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司法人治理结构，对公司高级管理人员进行分工调整，免去谷冬超先生公司副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事谷冬超与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事张军因个人原因无法履行董事职责，现免去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名邱华强先生为公司新的董事候选人，任职时间自 2018 年第九次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事方卫东因个人原因，向公司申请辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名袁凯先生为公司新的董事候选人，任职时间自 2018 年第九次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任谷冬超先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长曹溪先生提名，董事会拟聘任谷冬超先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事谷冬超与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任杜书升先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理谷冬超提名，董事会拟聘任杜书升先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杜书升与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于终止<广东中设智控科技股份有限公司第二期股票期权激励计划>的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 2 月 9 日及 2018 年 2 月 27 日分别召开第二届董事会第七次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<广东中设智控科技股份有限公司第二期股票期权激励计划>的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《广东中设智控科技股份有限公司第二期股票期权激励计划》。

现依据《广东中设智控科技股份有限公司第二期股票股权激励计划》之“十一、公司、激励对象发生异动的处理”，公司董事、总经理张军因个人原因无法履行董事、总经理职责，现决定终止上述股权激励计划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2018 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2018 年 10 月 25 日召开公司 2018 年第九次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日