

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江证券

## 深圳市控汇智能股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年10月28日
- 2.会议召开地点：深圳市控汇智能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：2020年10月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴有才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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）审议通过《关于2020年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需求，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2020年第三季度报告》。

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：

此议案不涉及公司关联交易，各董事不需要对议案实行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年第三季度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《深圳市控汇智能股份有限公司关于 2020 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2020-035）。

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：

此议案不涉及公司关联交易，各董事不需要对议案实行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润分配相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理未分配利润分配相关事宜。

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：

此议案不涉及公司关联交易，各董事不需要对议案实行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 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：

此议案不涉及公司关联交易，各董事不需要对议案实行回避表决。

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

《深圳市控汇智能股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司

董事会

2020年10月30日