

广东劲胜智能集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年8月28日在公司以现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于2019年8月17日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议由公司董事长夏军先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》的具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

中国财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司根据中国财政部的规定变更会计政策。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

4、审议通过了《关于公司及子公司关联交易事项的议案》。

公司及子公司（下属公司，指全资、控股子公司及其子公司）因生产经营需要，计划在未来十二个月内分批与东莞华清光学科技有限公司（含其下属子公司，以下简称“华清光学”）采购消费电子精密结构件产品等的购销交易，预计购销交易的金额不超过 4,000 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 1.46%，在此额度内由公司及子公司根据实际需求进行交易。

华清光学为公司参股公司，原不构成公司关联法人，2019年7月22日，公司董事王建先生担任华清光学董事、董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，华清光学成为公司的关联方，公司及子公司与华清光学的交易构成关联交易。

公司及子公司本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 8 月 15 日与华清光学累计交易（含销售和采购）金额约 14,248.39 万元，公司将上述交易一并提交董事会审议。

为便于实施本次关联交易事项，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理与之有关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。

王建先生作为关联董事,对本议案回避表决,其他4名非关联董事参与表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见,具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

《关于公司及子公司关联交易事项的公告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

5、审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》。

因公司经营战略为重点发展高端装备制造业务,为更好地落实经营战略,以及个人工作安排原因,王建先生申请辞去公司副董事长、总经理职务,辞职后继续在公司担任董事。根据相关法律法规的规定,王建先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,提请董事会聘任蔡万峰先生(个人简历详见附件)为公司总经理,任期与第四届董事会相同。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,获全票通过。

公司独立董事对本议案发表了明确意见,具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据自身实际情况,针对《公司章程》中相关条款进行修订完善。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程修正案(2019年8月)》和修订后的《公司章程(2019年8月)》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

7、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

公司根据《公司章程》的修订情况,针对《董事会议事规则》中相应条款进

行修订完善。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司修订后的《董事会议事规则（2019 年 8 月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

8、审议通过了《关于公司召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2019年9月16日（星期一）在东莞市长安镇上角村广东劲胜智能集团股份有限公司六号会议室召开2019年第五次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

三、 备查文件

- 1、公司独立董事发表的事前认可意见；
- 2、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见；
- 4、公司第四届监事会第二十六次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十日

附件：

广东劲胜智能集团股份有限公司

总经理简历

蔡万峰 先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，在高端装备行业拥有十余年管理经验。历任深圳市创世纪机械有限公司华东大区销售经理，钣金车间负责人兼华南销售部经理，华南大区营销一部经理，营销中心综合管理部总监，执行董事。

截至本公告日，蔡万峰先生持有深圳市创世纪投资中心（有限合伙）（持有公司 28,996,416 股股份）的 0.85% 股权。除前述情形外，蔡万峰先生及其配偶未直接和间接持有公司股份。蔡万峰先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。蔡万峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。