

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源

凯德技术长沙股份有限公司 第三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：2019年4月10日
2. 会议召开地点：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：2019年3月29日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长华传健先生
6. 会议列席人员：监事、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、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟对控股子公司凯德自控武汉智能装

备有限公司增加投资的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的相关公告：《公司对控股子公司增资的公告》

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律、法规规定，本议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司控股子公司凯德自控武汉智能装备有限公司拟对外投资的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的相关公告：《公司控股子公司对外投资的公告》

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律、法规规定，本议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟转让控股子公司无锡恺德三联自动化工程有限公司股权的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的相关公告：《公司出售控股子公司资产的公告》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律、法规规定，本议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事确认的《公司第三届董事会第十次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日