

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2017-054

## 鸿利智汇集团股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议的公告

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

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十七次会议于 2017 年 5 月 31 日上午 10:00 以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017 年 5 月 26 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 9 名，会议有效票数为 9 票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于调整股票期权行权价格与限制性股票回购价格的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，中介机构北京市中伦（广州）律师事务所出具了《法律意见书》。

具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整的公告》等相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，中介机构北京市中伦（广州）律师事务所出具了《法律意见书》。

具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的公告》等相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

本次回购注销完成后，公司总股本将由 670,975,693 股减少至 670,299,996 股，注册资本将由 670,975,693 元减少至 670,299,996 元。

具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》**

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见。具体内容详见同日登载于中国证监会创业板信息披露指定网站《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》等文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2017年5月31日