

广东劲胜智能集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2019年10月25日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于2019年10月20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年第三季度报告全文>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《2019年第三季度报告全文》的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。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司根据自身实际经营需要，针对《公司章程》中相关条款进行修订。

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10月）》和修订后的《公司章程（2019年10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。

3、审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年11月11日（星期一）在东莞市东城街道伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼会议室召开2019年第六次临时股东大会。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

公司《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、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

二〇一九年十月二十六日