

证券代码：870807

证券简称：贝塔电子

主办券商：新时代证券

深圳市贝塔电子股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事、监事、高级管理人员
- 6、会议主持人：董事长 邱芳 先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对邱芳借款的议案》

1、议案内容

详见公司于同日公告披露的《关于对外借款的公告》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避票 1 票，关联董事邱芳回避表决

3、回避表决情况：

关联董事邱芳涉及关联关系，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对邱苗借款的议案》

1、议案内容

详见公司于同日公告披露的《关于对外借款的公告》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避票 1 票，关联董事邱芳回避表决。

3、回避表决情况：

邱苗为控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邱芳之妹，涉及

关联关系，关联董事邱芳需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对何鸣钟借款的议案》

1、议案内容

详见公司于同日公告披露的《关于对外借款的公告》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，占出席会议董事所持表决权的 100.00%；

反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程第一百零六条款的议案》

1、议案内容

关于修改公司章程第一百零六条款。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《深圳市贝塔电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市贝塔电子股份有限公司

董事会

2017年5月31日