

证券代码：838370 证券简称：倍仕得 主办券商：财通证券

## 倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年11月13日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月3日以书面方式发出。公司现有董事五人，实际出席会议并表决的董事五人。会议由曾凡乐董事长主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年上半年度利润分配方案》的议案；

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《倍仕得：关于2017年上半年度利润分配方案公告》（公告编号为：2017-020）

#### 2. 议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

公司定于 2017 年 11 月 28 日召开倍仕得电气科技(杭州)股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### 三、备查文件

（一）《倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

倍仕得电气科技（杭州）股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日