

广州森宝电器股份有限公司 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、会议召开情况

广州森宝电器股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年1月5日以现场会议方式在广州森宝电器股份有限公司会议室召开。会议通知于2017年12月29日以短信方式发出。公司董事共5人，实际出席并表决的董事5人。会议由公司谢勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州森宝电器股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议通过了《关于对广州万宝电子科技有限公司增加投资的议案》。

议案内容：子公司广州万宝电子科技有限公司经过近几年的技术积累，研发的新产品已通过客户验证认可，即将批量投产。新产品的投产离不开资金投入，由于其体量较小、资金有限，为支持其业务发展，广州万宝电子科技有限公司现有股东拟同比例增资共100万元，

其中由森宝电器增加投资额 60 万元，其余三名个人股东增资 40 万元。

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。

回避表决情况：无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

2、会议审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司章程》等文件规定，公司第三届监事会第二次会议《关于推选邓佳桥为公司新任监事的议案》经监事会审议通过后，于 2018 年 1 月 23 日召集各位股东召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议前述议案。

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。

回避表决情况：无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州森宝电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日