

证券代码：871778

证券简称：宝特股份

主办券商：中原证券

东莞宝特电业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议

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

东莞宝特电业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议召开通知于2018年01月20日电话通知到公司各位董事，会议于2018年01月31日在公司会议室召开现场会议，由公司第一届董事会董事长吕瑞峰主持，会议应到董事5人，实际现场出席董事5人，会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过关于《董事会秘书任免》的议案

议案内容：因工作原因，董事会免去黄燕平女士董事会秘书的职务。黄燕平女士仍担任公司财务总监职务。拟任命邵挺为董事会秘书的职务。

表决结果：通过5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计2018年日常性关联交易》的议案

审议预计2018年本公司与东莞宝立泰高分子材料有限公司、东

莞市宝诺电器有限公司、东莞市宝协自动化科技有限公司、东莞市众志检测仪器有限公司 2018 年日常性关联交易。

表决结果：通过 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，吕瑞峰、廖宗良回避表决情况。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

提请公司于 2018 年 2 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

三、 备查文件目录

《东莞宝特电业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此决议。

东莞宝特电业股份有限公司

董事会

二〇一八年二月一日

（此页无正文，为东莞宝特电业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议之
签字页）

出席会议董事签字：

吕瑞峰

廖宗良

黄燕平

赵勇

吴艳均

会议主持人签名：_____

吕瑞峰

董事会秘书（记录人）签字：_____

黄燕平

东莞宝特电业股份有限公司

2018年01月31日