

## 广东博识达科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

广东博识达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年3月3日发出会议通知，于2018年3月13日在广东博识达科技股份有限公司会议室以现场会议的方式召开。应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。会议由董事长杨剑中先生主持。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

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易事项的议案》

议案主要内容：公司2018年度关联交易预计情况如下

序号	项目	关联交易方	定价依据	预计交易金额（元）
1	厂房租赁	领谊有限公司	市场公允价	600,000

因领谊有限公司的实际控制人为杨剑中与李妮，故以上交易构成

关联交易。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：因本议案中公司的董事杨剑中、李妮系夫妻关系，因此董事杨剑中和李妮回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《广东博识达科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东博识达科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 13 日