

广东博识达科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 3 月 28 日

2. 会议召开地点：广东省东莞市桥头镇大洲社区大东路东一巷
39 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李妮

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 31,988,800 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容

广东博识达科技股份有限公司因业务需要，与控股股东控制的香港领谊有限公司签订了长期《厂房租赁合同》，承租其自建的位于东莞市桥头镇大洲社区大东路东一巷 39 号的两栋厂房及宿舍，预计交易金额年租金 60 万元，交易价格由双方协商确定，定价公允，未损害公司利益。虽然该关联交易持续发生，但交易总额占公司全年销售总额的比重较小，对公司业务独立性不产生影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,988,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因领谊有限公司的实际控制人为杨剑中与李妮，而杨剑中和李妮为广东博识达科技股份有限公司的共同控股股东和实际控制人，持有 30,000,000 股，占总股份总数的 93.78%，故回避表决。

三、备查文件目录

《广东博识达科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东博识达科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 28 日