

证券代码：836502

证券简称：美电贝尔

主办券商：广发证券

广东美电贝尔科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室三楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑孙满
- 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）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司编制了《2018年半年度报告》，详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股权转让系统上发布的公告（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名郑孙满、王金辉、曹巧荣、陈朦、吴克忠、黄敬超、张业青为公司董事，组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议之日起计算，以上7人均为连任。

经查询，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东美电贝尔科技集团股份有限公司章程》的规定，为完善公司的法人治理结构，提高公司的治理水平，提议于2018年8月30日召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第二十五次会议决议》

公告编号：2018-041

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

董事会

2018年8月15日