

证券代码：835288

证券简称：贝特莱

主办券商：广发证券

深圳贝特莱电子科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月1日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张弛先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高管成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对外投资》议案

1.议案内容：

公司于2018年9月11日完成设立全资子公司广州贝盛微纳电子技术有限公司，由于相关工作人员的疏忽，公司对上述事项未及时履行相关审议程序和信

披露义务，现对其审议追认。

该全资子公司注册地为广州高新技术产业开发区科学城科学大道 18 号 A 栋自编 0617 单元，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，公司持股比例为 100.00%。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第二次会议决议》

深圳贝特莱电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日