

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：2019年1月29日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2019年1月18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：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于补充确认关联交易暨转让控股子公司股权》议案

1.议案内容：

为了促进公司整体战略规划和发展，公司于2018年12月15日将控股子公司广东美电国安信息科技集团股份有限公司（以下简称“美电国安”）的51%股权（对应的注册资本510万元）以102万元的价款转让给温力。具体议案内容详见公司于2019年1月29日在全国中小企业股份转让系统上发布的《出售资产暨补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

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：

上述议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年度向银行申请综合授信》议案

1.议案内容：

为满足公司正常的生产经营和业务发展的资金需求，公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 5 亿元的综合贷款额度（最终以银行等金融机构实际审批的额度为准，包括但不限于授信、借款、融资租赁等）。公司控股股东、实际控制人及其子公司为上述借款事宜提供担保。

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：

上述议案中的关联担保事项已包含在《关于预计公司 2019 年关联交易》议案中，无需再次回避表决。

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 2019 年度公司购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加公司的投资收益，在确保公司主营业务正常经营的情况下，公司预计 2019 年利用部分闲置资金购买银行理财产品累计金额不超过 8000 万元，拟提请股东大会授权公司管理层购买上述银行理财产品。具体议案内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统上发布的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

上述议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计公司 2019 年关联交易》议案

1.议案内容：

为了合理利用公司资源，根据公司业务发展和实际需要，公司预计 2019 年度与关联方广州广电运通金融电子股份有限公司及其控股公司、深圳市洲明科技股份有限公司及其控股公司、公司实际控制人郑孙满、子公司广东美电国创基础设施投资有限公司和广东美电贝尔集成技术有限公司发生关联交易。具体议案内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统上发布的《2019 年度预计关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑孙满、王金辉、黄敬超、张业青回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》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 2019 年 2 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

上述议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

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

《广东美电贝尔科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-007

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

董事会

2019年1月29日