

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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2月18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：2019年2月12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《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展和战略规划的需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系

统批准的时间为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证公司办理终止挂牌相关工作顺利开展，特提请股东大会授权公司董事会全权处理公司本次终止挂牌相关事宜，该等授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该等授权包括但不限于：

（1）履行与本次终止挂牌有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请备案材料，办理与本次终止挂牌工作相关主管部门所有批复文件手续，回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构和部门就公司本次终止挂牌所涉及事项的回复意见；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、合同；

（3）聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）在本次定终止挂牌完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（5）办理与本次终止挂牌有关的其他一切事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第一次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但对终止挂牌议案未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺，将在公司股票终止挂牌后的 90 日内对异议股东所持公司股份进行回购或指定第三方受让异议股东持有的公司股份，详见股转系统公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 3 月 6 日以现场会议方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并将本次会议审议的第一、二、三项议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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《第二届董事会第三次会议决议》

深圳贝特莱电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日