

深圳市百泰实业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

深圳市百泰实业股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年2月7日下午以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年1月20日以专人送达形式发出，公司全体董事出席了本次会议，会议由董事长方成召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及相关法律、法规规定，针对公司章程中关联交易事项相关条款进行修改。

该议案不涉及关联董事回避表决情况。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为规范公司关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟重新制定《关联交易决策制度》，该《关联交易决策制度》经股东大会审议通过后，启用新《关联交易决策制度》，原《关联交易决策制度》同时废止。

该议案不涉及关联董事回避表决情况。

该议案需提交股东大会审议

（三）审议通过了《关于重新制定〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟重新制定《信息披露管理制度》。该《信息披露管理制度》经董事会审议通过后，启用新《信息披露管理制度》，原《信息披露管理制度》同时废止。

该议案不涉及关联董事回避表决情况。

该议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-002

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

（四）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2018 年 3 月 9 日于公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。该议案不涉及关联董事回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）、《深圳市百泰实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日