

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

广东伯朗特智能装备股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2018年7月31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7月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹荣造先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于补充预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司 2018年9-12月日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见《关于补充预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司等 2 家公司 2018 年 9-12 月日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-062）

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：

因董事邓共招、尹贵超与上述交易对手方存在关联关系，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《关于补充预计公司与余姚市众兴东泰智能科技有限公司 2018 年 9-12 月日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见《关于补充预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司等 2 家公司 2018 年 9-12 月日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-062）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事尹贵超与上述交易对手方存在关联关系，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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议拟于 2018 年 8 月 16 日 9：00 在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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：

不涉及关联回避表决事项。

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

《广东伯朗特智能装备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月1日