

证券代码：832186

证券简称：惠尔顿

主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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8月14日
2. 会议召开地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路276号
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8月4日通过专人、通讯的方式发出
5. 会议主持人：董事长林江娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。董事（沈思远）因（个人原因）缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司将于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn 或 www.neep.cc）上刊登《惠尔顿：2018 年半年度报告》，具体内容参见上述报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第 1 次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 9 月 4 日召开 2018 年第 1 次临时股东大会，审议相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于补选王芳为公司董事的议案》

1.议案内容：

补选王芳为公司董事，任期期限至本届董事会任期届满时止。。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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、 备查文件目录

（一）、宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第一届董事会第二十二会议决议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2018年8月14日