

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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10月22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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹荣造先生
- 6.会议列席人员：董事会成员、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。

董事杨医华因个人原因缺席，委托董事尹荣造代为表决。

董事邓共招因个人原因缺席，委托董事尹荣造代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年第三季度报告》

#### 1.议案内容：

本议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-078）。

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：

不涉及关联交易事项。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于注销全资子公司东莞市伯朗特自动化科技有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司战略发展布局，公司国内销售模式已全面从直接销售转变为应用商销售，为进一步优化资源配置，提升资源利用率，公司拟注销全资子公司东莞市伯朗特自动化科技有限公司。

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：

不涉及关联交易事项。

#### 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）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，提请股东大会授权董事会决定审计费用事宜，并授权总经理办理具体签约等事宜。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议拟于 2018 年 11 月 8 日 9：00 在公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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二十五次会议决议》。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日