

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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3月5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3月2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：部分监事、部分高级管理人员
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3人。

董事邓共招、尹贵超因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充预计控股子公司与东莞市贝科迦智能技术有限公司2019年4-12月日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《关于补充预计控股子公司与东莞市贝科迦智能技术有限公司2019年4-12月日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

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：

不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-014）。

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：

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。

（三）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于2019年3月21日9:00在广东伯朗特智能装备股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

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：

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二十八次会议决议》。

公告编号：2019-015

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日