

证券代码：838249

证券简称：邦德激光

主办券商：中泰证券

济南邦德激光股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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5月20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5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孔杰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司租入资产的议案》

1.议案内容：

因现有经营场所难以满足公司发展需要，公司拟新增租赁厂房及办公楼，新的厂房及办公楼要求合计使用面积在4万平方米以上、装修及交付标准与公

司现有济南高新区东区 ICT 智能装配工业园内生产经营场所保持一致，租赁费用参照周边地段同装修及交付标准的租赁价格确定，租赁期限三年，总租赁费用预计不超过 5000 万元人民币。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2019 年 6 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《济南邦德激光股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

济南邦德激光股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日