

证券代码：871850

证券简称：博电科技

主办券商：兴业证券

## 厦门博电科技股份有限公司 第一届董事会第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：2019年6月28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6月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄建华
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于拟出资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司的战略规划和业务发展需要，为了进一步优化博电科技的业务及管

理架构，并适应未来的发展需要，公司拟出资设立一家智能制造全资子公司，开拓智能家居市场业务。本次对外投资，有利于公司充分利用研发能力，整合资源，进入新兴市场，创造新的利润增长。同时，有利于博电科技发展成为专注于电子领域产业化运作的控股型公司。

本次对外投资事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。本次对外投资事项经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

公司同时提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资事宜，包括签署相关协议或合同、办理工商变更登记手续等。

详见公司于2019年7月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门博电科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-020）。

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《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年7月18日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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

《厦门博电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

厦门博电科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日