

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 2019年第三次临时股东大会决议公告

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7月18日
- 2.会议召开地点：厦门市湖里区宜宾路7号二楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：厦门博电科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长黄建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数16,760,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

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。

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：

同意股数 16,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门博电科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

厦门博电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日