

证券代码：832186

证券简称：惠尔顿

主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月20日
2. 会议召开地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路276号
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8月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：林江娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开是符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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《关于宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2019 年 8 月 20 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 或 www.neeq.cc）上刊登《惠尔顿：2019 年半年度报告》，具体内容参见上述报告。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况。

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

(一)宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日