

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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12月23日
- 2.会议召开地点：广东伯朗特智能装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹荣造先生
- 6.会议列席人员：应出席本次董事会的董事共5人，实际参加会议董事4人。列席情况：部分监事、代行董事会秘书职责的高级管理人员及其他高级管理人员列席了本次会议。
- 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4人。

董事杨医华因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于终止控股子公司深圳市华成工业控制有限公司申请首次公

开发行股票并在 A 股上市方案的议案》

1.议案内容：

由于中国证监会于 2019 年 12 月 20 日发布【第 161 号令】《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、【第 162 号令】《非上市公司信息披露管理办法》，基于公司战略发展规划，公司控股子公司深圳市华成工业控制有限公司拟终止首次公开发行股票并在 A 股上市计划。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于控股子公司深圳市华成工业控制有限公司解除保荐承销上市相关协议的议案》

1.议案内容：

由于公司控股子公司深圳市华成工业控制有限公司拟终止首次公开发行股票并在 A 股上市计划，因此拟与中介机构东莞证券股份有限公司、广东华商律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）解除保荐承销上市相关协议。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于控股子公司深圳市华成工业控制有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

1.议案内容：

由于中国证监会于 2019 年 12 月 20 日发布【第 161 号令】《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、【第 162 号令】《非上市公司信息披露管理办法》，基于公司战略发展规划，公司控股子公司深圳市华成工业控制有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权负责控股子公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》

1.议案内容：

现提请股东大会授权公司董事会全权负责控股子公司深圳市华成工业控制有限公司办理股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的准备事宜。授权内容包括但不限于签署相关中介机构协议、配合进行尽职调查、完善公司治理制度等工作。授权期限为自股东大会审议批准之日起三年内有效。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 1 月 9 日 9:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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三届董事会第六次会议决议

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2019年12月23日