

证券代码：430650

证券简称：莱博股份

主办券商：申万宏源

莱博药妆技术（上海）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：2020年4月30日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区陈桥路1979号4楼会议室
- 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：2020年4月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李成亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

公司已于2020年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《董事会议事规则公告》公告编号为2020-009，本次会议的具体内容参见上述公告。

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：

无

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《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了《股东大会议事规则公告》，公告编号为 2020-011，本次议案的具体内容参见上述公告。

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：

无

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《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了《信息披露管理制度公告》，公告编号为 2020-012，本次议案的具体内容参见上述公告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《章程修改》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了《章程修改公告》，公告编号为 2020-013，本次议案的具体内容参见上述公告。

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：

无

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、备查文件目录

《第三届董事会会议决议》、《会议纪要》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日