

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：广发证券

广东方德博纳科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2018年10月28日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六楼602单元03-06室 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：2018年10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁兴
- 6.会议列席人员：蒙文坚、兰爱军、罗瑞芬
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。

（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《公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年第三季度经营状况编制2018年第三季度报告。议案的详细内容详见公司同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) 公告的《广东方德博纳科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》(公告编号：2018-044)。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

广东方德博纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日