

证券代码：430134

证券简称：ST 可来博

主办券商：山西证券

## 北京中科可来博电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除董事冯松云未出席外）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29日
2. 会议召开地点：董事会微信群
3. 会议召开方式：董事会微信群网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以微信通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈曙光
6. 会议列席人员：高级管理人员
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》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事冯松云因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中科可来博电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-038）

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《北京中科可来博电子科技股份有限公司 2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避

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）审议通过《关于计提公司存货跌价准备的议案》议案

1. 议案内容：

公司库存产成品长期积压，而国家针对电源插座产品出台了新的质量标准，公司原积压产品势必需要降价销售，为此，根据公司财务核算的谨慎性原则，公司拟对库存产品计提跌价准备 2,021,901.29 元。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避

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

《北京中科可来博电子科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

《北京中科可来博电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

《北京中科可来博电子科技股份有限公司 2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

北京中科可来博电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日