证券代码：838249　　证券简称：邦德激光　　主办券商：中泰证券

济南邦德激光股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 12 日

2.会议召开地点：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 12 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孔杰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司 2018 年股权激励计划》议案

1.议案内容：

为建立健全公司长期、有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高层管理人员及业务骨干的积极性，公司拟实施 2018 年股权激励计划，详见《济南邦德激光股份有限公司 2018 年股权激励计划》。

2.回避表决情况

孔杰是本次股权激励的转让方，田超和范云州是本次股权激励的股份受让方，关联董事孔杰、田超、范云洲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围，增加“光学器件、运动控制系统的技术开发、生产、销售、安装调试及服务”。同时拟对《公司章程》第十二条进行修改。

原第十二条为：

经依法登记，公司的经营范围为：激光应用设备、激光器、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；服务外包；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后为：激光应用设备、光学器件、激光器、运动控制系统、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；服务外包；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司股东孔杰及其配偶曹现梅、股东王鲁及其配偶孔茹、股东刘月龙及其配偶毕艳华、济南聚梦邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司向银行借款或授信提供担保或反担保，2019 年度预计担保总额不超过 1 亿元，具体担保形式、

担保金额、担保期限等以与银行及担保机构签订的担保合同为准。

2.回避表决情况

关联董事孔杰、王鲁、刘月龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，根据《公司章程》规定，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

公司拟在不超过人民币 2000 万美元的限额内使用部分闲置自有资金购买短期低风险的银行理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万美元，授权公司董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作，该投资事项经股东大会审议通过后一年内有效。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于拟成立德国子公司》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，为了进一步开拓德国市场,公司拟以自有资金在德国设立全资子公司。公司名称为 Bodor Laser Germany GmbH（以当地工商登记部门核定为准），出资额为 25000 欧元。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟成立葡萄牙子公司》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，为了进一步开拓葡萄牙市场,公司拟以自有资金在葡萄牙设立全资子公司。公司名称为 Bodor Laser Portugal LDA.（以当地工商登记部门核定为准），出资额为 25000 欧元。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟成立土耳其子公司》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，为了进一步开拓土耳其市场，公司拟以自有资金在土耳其设立全资子公司。公司名称为 Bodor Laser Turkey. VE TIC. A.S.（以当地工商登记部门核定为准），出资额为 30000 美元。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟成立阿联酋子公司的议案》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，为了进一步开拓阿联酋市场,公司拟以自有资金在阿联酋设立全资子公司。公司名称为 Bodor Laser Dubai LLC（以当地工商登记部门核定为准），出资额为 30000 美元。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟成立越南子公司》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，为了进一步开拓越南市场,公司拟以自有资金在越南设立全资子公司。公司名称为 Bodor Laser Vietnam Co.,Ltd（以当地工商登记部门核定为准），出资额为 70000 美元。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟成立美国子公司》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，为了进一步开拓美国市场,公司拟以自有资金在美国设立全资子公司。公司名称为 Bodor Laser America LLC.（以当地工商登记部门核定为准），出资额为 100000 美元。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟成立印度子公司》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，为了进一步开拓印度市场, 公司拟以自有资金在印度设立全资子公司。公司名称为 Bodor Laser India PVT LTD（以当地工商登记部门核定为准），出资额为人民币 10 万元。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《济南邦德激光股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

济南邦德激光股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日