

广东力好科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：广东力好科技股份有限公司会议室
- 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3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡桓先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书王旭丹女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《关于公司设立参股子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力，公司与金龙旭、周红玉、张兵共同出资设立广东力好电

机科技有限公司，注册地址为汕头市澄海区莱美路广东皇冠科技有限公司厂房三楼，注册资本为人民币 3000 万元，其中公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 30%。

本次设立参股子公司事项构成关联交易。

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：

关联董事金龙旭回避表决

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《关于公司变更总经理》议案

1.议案内容：

因副总经理王贵亮加入公司以来，带领管理团队推进公司经营成绩再上新台阶，提升了公司在行业中的口碑和地位，公司经营工作成绩显著。

经公司管理层商议，王贵亮先生具备管理公司日常经营的能力，为了给公司管理人员提供更好的发展空间，原总经理蔡桓先生决定辞去总经理一职，拟提拔王贵亮先生为总经理。辞任后，蔡桓先生继续担任董事长、法定代表人职位。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡桓、王贵亮回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2018 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 29 日召开 2018 年第八次临时股东大会

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-083

三、备查文件目录

《广东力好科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

广东力好科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日