

证券代码：835288

证券简称：贝特莱

主办券商：广发证券

深圳贝特莱电子科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 月 10 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张弛先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高管成员
- 7.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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见深圳贝特莱电子科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年半年度报告》的公告。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见深圳贝特莱电子科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《提名张弛先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见深圳贝特莱电子科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届选举公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名胡荣花女士为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见深圳贝特莱电子科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届选举公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名陈友波先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见深圳贝特莱电子科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届选举公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提名余佳先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见深圳贝特莱电子科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届选举公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提名黄华松先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见深圳贝特莱电子科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届选举公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

具体内容详见深圳贝特莱电子科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年第三次临时股东大会的通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十九次会议决议》。

深圳贝特莱电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日