

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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9月17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9月17日以电话或邮件方式发出，与会的董事签署了《关于豁免第二届董事会第一次会议通知的说明》。
- 5.会议主持人：董事长张弛
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 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《选举张弛先生担任董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会设董事长一人，由董事会选举产生。现拟选举张弛先生为本公司董事长，任期三年。

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，无需回避表决。

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《聘任张弛先生担任总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司总经理由董事会聘任。现拟聘任张弛先生为本公司总经理，任期三年。

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，无需回避表决。

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《聘任胡荣花女士担任副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司副总经理由董事会聘任。现拟聘任胡荣花女士为本公司副总经理，任期三年。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任陈友波先生担任副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司副总经理由董事会聘任。现拟聘任陈友波先生为本公司副总经理，任期三年。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任余佳先生担任副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司副总经理由董事会聘任。现拟聘任余佳先生为本公司副总经理，任期三年。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《聘任胡荣花女士担任董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会秘书由董事会聘任。现拟聘任胡荣花女士为本公司董事会秘书，任期三年。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《聘任邹梅蓉女士担任财务总监》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司财务总监由董事会聘任。现拟聘任邹梅蓉女士为本公司财务总监，任期三年。

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，无需回避表决。

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《第二届董事会第一次会议决议》。

深圳贝特莱电子科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日