

郑州贝博电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年08月07日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年08月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：刘自力
- 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》有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《郑州贝博电子股份有限公司 2017 年半年度报告》
议案

1、议案内容

议案内容：详见 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《郑州贝博电子股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充审议公司申请银行贷款关联担保的议案》

1、议案内容

本公司已于 2017 年 4 月 7 日向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请贷款肆佰万元人民币。贷款期限为 2017 年 4 月 12 日至 2018 年 4 月 12 日，借款利率为 5.655 %。公司董事、股东刘自力，曾岷然以其夫妻共同财产为该笔贷款提供最高额担保，并对该笔贷款承担连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事曾岢然系董事长刘自力的配偶，关联董事刘自力、曾岢然回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

议案内容：详见 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《郑州贝博电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-018）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

- 1、《郑州贝博电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《郑州贝博电子股份有限公司 2017 年半年度报告》
- 3、《最高额保证合同》（编号：BW20E2017016）

特此公告。

公告编号：2017-015

董事会

2017年8月16日