

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-097
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月20日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话方式送达全体董事、监事。本次会议应出席董事5人，名董事以现场方式对议案进行表决；名董事以通讯方式对议案进行表决，会议有效表决票为5票。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，会议形成的相关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴国辉先生主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的公告》(公告编号:2018-098)。

因公司董监高吴国辉、吴庭庭担任限制性股票激励对象部分激励对象的关联董事，董监高林伟生作为首次授予权利的激励对象，均回避了关于该议案的表决。

本议案因出席会议的非关联董事人数不足三人，直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审批。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-100)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，全体董事一致通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，全体董事一致通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，全体董事一致通过。