

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

广东伯朗特智能装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东伯朗特智能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年10月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年10月17日向各位董事发出。本次会议由董事长尹荣造先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司收购深圳市华成工业控制有限公司24%股权的议案》。

议案的主要内容：公司拟以现金方式收购自然人冷俊、汤勇、孙毅、董改田共4人（以下简称“转让方”）合计持有深圳市华成工业控制有限公司24%的股权，收购价款合计为人民币6,900.00万元。本次收购价格是公司董事会根据公司的战略布局及资源配置需要，综

合考虑了标的公司所属行业、商业模式、发展状况、财务状况、未来发展趋势、对公司现有业务的补充效应及对公司持续经营能力的影响等综合因素。

转让方合计持有伯朗特的股份比例为 8.71%，本次交易构成关联交易。

根据公司经审计的 2016 年度合并财务报表资产总额和净资产总额，结合《非上市公司重大资产管理办法》的相关规定，经测算，公司的本次收购不构成重大资产重组，无需履行重大资产重组的相关程序。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：因转让方与公司董事之间不存在关联关系，因此审议本议案公司董事无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提议召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2017 年 11 月 11 日 10:00 在公司会议室召开 2017 年第六次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

1、《广东伯朗特智能装备股份有限公司第二届董事会第十六次会

议决议》；

2、《股权转让协议》。

特此公告。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2017年10月27日