

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年6月20日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年6月15日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，李华明先生、陈秋明先生、陈昌雄先生、公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

同意公司增加经营范围“电子器件及其它组件制造”。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调减公司董事会成员人数的议案》。

同意将公司董事会成员人数由 9 人调减为 7 人（其中独立董事 3 人）。具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调减公司董事会成员人数的公告》。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定

的中小板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事对第三届董事会第二十六次会议审议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

同意提名江伟荣先生为公司第三届董事会董事候选人, 任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 (候选人简历详见附件), 待董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

董事选举后, 公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事对第三届董事会第二十六次会议审议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(四) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于签订设立产业并购基金合作框架协议的议案》。

同意公司与深圳道格资本管理有限公司共同发起设立产业并购基金。具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于签订设立产业并购基金合作框架协议的公告》。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事对第三届董事会第二十六次会议审议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(五) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

同意公司根据本次经营范围的变更及董事会成员人数调减事项对《公司章程》作出相应修订。

《公司章程修正案》详见中国证监会指定的中小板信息披露网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(六) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意提请召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日