

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称:“本次会议”)通知和材料已于会议前十日以书面形式及邮件的方式通知全体董事,会议于2017年9月19日上午10:30在公司四楼会议室以现场表决、通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,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《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记事项的议案》;

公司董事会鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,公司注册资本由原来的211,200,000元变更为212,480,000元,故将对公司章程中的有关条款进行修订并委托林怡史办理相关工商变更登记事宜。

公司2017年第一次临时股东大会已授权董事会办理2017年限制性股票激励的相关事项,因此,本议案无需经公司股东大会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十日