

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2021-014

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十四次会议于2021年2月8日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于会议召开前2日以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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《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、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，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：

(一) 审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

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延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的公告》(公告编号：2021-016)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》；

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延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的公告》（公告编号：2021-016）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；

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补选独立董事的公告》（公告编号：2021-017）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定召开 2021 年第二次临时股东大会，具体的召开时间、地点、审议事项及其他相关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召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

表决情况：7 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

二〇二一年二月八日