

证券代码：870087

证券简称：倍杰科技

主办券商：兴业证券

厦门倍杰特科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

厦门倍杰特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年3月29日在公司会议室召开，本次会议已于2017年3月16日通知各位董事。

本次会议由董事长吴家奕先生主持，本次会议应出席会议的董事5人，实到董事5人，会议有效表决票数为5票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

通过了下列议案：

（一）审议通过《关于公司股权激励方案的议案》

议案内容：为实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步完善公司治理结构，回馈老员工，实现对公司中、高级管理人员及核心技术（业务）人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展，经各方友好协商，同意员工通过受让公司共同

实际控制人吴家奕、龚斌华持有的厦门市倍森投资合伙企业(有限合伙)部分财产份额的形式，间接持有公司股权，以对员工的工作进行奖励和激励。该议案属于控股股东与员工之间的交易，采取协商定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事吴家奕、龚斌华、黄玉叶、潘文妃回避表决。

根据《厦门倍杰特科技股份有限公司公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向兴业银行进行流动资金借款事项的议案》

议案内容：因本公司业务发展需求，本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币5000万元（大写：伍仟万元整），用于补充流动资金，期限为壹年。因申请综合授信额度之需，公司全资子公司厦门市华瑛实业有限公司以其持有的位于同安区同宏路601号的1#、4#、5#厂房及设备用房为公司前述融资总合同作担保。董事会授权公司经营管理层向兴业银行股份有限公司厦门分行签订综合授信及签订借款合同，金额不超过授信额度约定。

议案表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：随着公司发展，经营管理层建议设立全资子公司，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。公司拟设立全资子公司厦门新倍鑫模具有限公司，注册地为厦门市同安区工业集中区同安园同宏路601号1#楼1F，注册资本为人民币1,000,000.00元，经营范围为模具制造(以注册时工商部门核准为准)。公司拟设立全资子公司BESTTER TRADE CO.,LTD，注册地为香港，注册资本为港币100,000.00，经营范围为贸易（以实际注册核准为准）。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资资金来源于公司自有资金

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：经董事会提议，于2017年4月14日上午9:00召开公司2017年第三次临时股东大会，对上述事宜进行审议。

议案表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门倍杰特科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

厦门倍杰特科技股份有限公司

董事会

2017年3月30日