

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2019083

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2019年11月21日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年11月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》，公司决定修订公司章程中关于回购公司股份等相关条款。《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见2019年11月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》

《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的公告》详见2019年11月22日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2019 年 12 月 9 日下午 2:30 在深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于 2019 年 11 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2019 年 11 月 22 日