

珠海博杰电子股份有限公司 第一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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2020年6月5日发出会议通知，会议于2020年6月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《珠海博杰电子股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，在原来预计的基础上增加珠海禅光科技有限公司、珠海市科瑞思机械科技有限公司以及珠海市柏威机械设备有限公司3项日常性关联交易预计，合计314万元人民币，增加后的2020年度日常性关联交易预计金额为不超过464万元人民币。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》。

珠海禅光科技有限公司实际控制人为公司董事王兆春、珠海市科瑞思机械科技有限公司实际控制人为公司董事王兆春及其配偶文彩霞，董事王兆春配偶文彩霞对珠海市柏威机械设备有限公司能够施加重大影响，故该议案关联董事王兆春回避表决。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日