

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议(以下简称：“本次会议”)通知和材料已于2016年6月14日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2016年6月27日上午11:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。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等事项的议案》；
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议批准。

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。

2、审议通过了《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》；

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议批准。

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。

3、审议通过了《关于制定广东邦宝益智玩具股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》；

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。

4、审议通过了《关于制定广东邦宝益智玩具股份有限公司信息披露管理制

度的议案》；

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。

5、审议通过了《关于召开广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：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

二〇一六年六月二十八日