

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议于2020年10月27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十天以专人送达、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，会议有效表决票为7票。本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，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》(以下简称“《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

经与会董事审议，以记名投票表决方式依法表决，并形成决议如下：

(一) 审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司 2020 年第三季度报告〉及其正文的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

近日，公司收到审计部经理黄钟鸿先生提交的书面卸任申请报告。因工作需

要，黄钟鸿先生申请卸任公司审计部经理职务，卸任后仍在公司任职。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司内部审计制度》等有关规定，经董事会审计委员会提名，同意选举陈纯女士为公司审计部经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

二〇二〇年十月二十七日