

广东邦宝益智玩具股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议于2021年1月5日下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当天以专人送达、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《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》；

公司实际控制人吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉娜女士、吴玉霞女士本次申请豁免自愿性股份锁定承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，有利于保障公司经营管理的稳定性，提升上市公司的持续经营能力，促进上市公司长期、健康、可持续发展，维护公司及全体股东权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

因公司董事吴锭辉先生、吴锭延先生作为本次豁免自愿性股份锁定承诺事项的关联方，属于关联董事，回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理吴锭辉先生的提名，本次会议同意选举林卫忠先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

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。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》、《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董事会秘书工作细则》等有关规定，公司董事会根据董事长吴锭辉先生的提名，本次会议同意选举林卫忠先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定召开 2021 年第一次临时股东大会，具体的召开时间、地点、审议事项及其他相关内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

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

二〇二一年一月五日

附件：个人简历

林卫忠先生，男，1973年1月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理经济师。1993年毕业于汕头大学外语系；1993年9月至2017年7月，就职于广东省汕头经济特区龙翔经济发展总公司，任副总经理；2018年8月9日至2020年11月6日，任本公司监事会主席；2017年8月至今任本公司总经理助理。