

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次会议(以下简称：“本次会议”)通知和材料已于会议召开前十天以书面方式及邮件通知全体董事。会议于2017年4月26日上午10:00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、审议通过关于《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年第一季度报告的议案》。

公司董事会同意对外报出《公司2017年第一季度报告》，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。
特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日