

江苏贝特创意家具科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

江苏贝特创意家具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年6月28日在公司会议室召开，董事长尤东明已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长尤东明先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交2018年第三次临时股东大会审议；

议案内容：

根据当前行业发展趋势，结合公司自身业务发展战略规划，现阶段公司需要更加专注业务拓展和技术研发，迅速抢占市场，扩大竞争优势，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：不涉及关联交易事项,无需回避表决；

该议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议批准通过。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》，并提交 2018 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的申请，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订事宜；（4）办理与申请本次终止挂牌相关的其他事宜。（5）申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

该议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议批准通过。

(三)审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：

公司拟于 2018 年 7 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会，

审议上述相关议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《江苏贝特创意家具科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏贝特创意家具科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月28日