

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

公告编号：2019-027

## 深圳莱宝高科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2019年10月29日以通讯方式召开，会议通知和议案于2019年10月22日以电子邮件方式送达。会议应参加董事12人，实际参会董事12人。会议召开、表决符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成如下决议：

### 审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

经审核，公司2019年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际经营情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2019年第三季度报告》全文于2019年10月31日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；报告正文同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2019年10月31日