

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Same Period Last Year, Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: Item, Beginning of the Reporting Period, End of the Reporting Period, and Explanation. Rows include Non-current asset disposal gains, Government subsidies, etc.

珠海博杰电子股份有限公司 2020年第一季度报告正文

Table with 4 columns: Item, Current Period, Same Period Last Year, Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

Table with 4 columns: Item, End of Period, Beginning of Period, Change, and Explanation. Rows include Financial Assets, Prepaid Expenses, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Same Period Last Year, Change, and Explanation. Rows include Tax and Fees, Management Fees, etc.

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2020年4月23日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2020年4月27日以通讯

珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2020年4月23日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2020年4月27日以通讯

珠海博杰电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
一、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示:
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

华塑控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司 董事会
2020年4月27日

三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司 监事会
2020年4月27日

三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司 董事会
2020年4月27日

三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司 监事会
2020年4月27日

三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司 董事会
2020年4月27日

华塑控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司 监事会
2020年4月27日

三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司 董事会
2020年4月27日

三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司 监事会
2020年4月27日

三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司 董事会
2020年4月27日

三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司 监事会
2020年4月27日