

证券代码：836461

证券简称：博岳股份

主办券商：东兴证券

河北博岳通信技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月2日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长吴源先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事李相楠因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吴源、任继荣、李相楠、张刘斌、靳验芳为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任

任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《河北博岳通信技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的需要股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北博岳通信技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北博岳通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日

