

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

广州博冠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月18日
- 2.会议召开地点：广州博冠光电科技股份有限公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾德祥
- 6.会议列席人员：汤凤
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露细则等相关规定及公司明年业务正常开展，现需预计2019年度日常性关联交易。具体内容如下：

- 1、博冠股份向昆明朗特采购望远镜原材料及附件，预计交易金额 300 万元；
- 2、博冠股份采购加拿大 RESOLUTION OPTICS INC. 数字激光全息显微镜，预计交易金额 260 万元。

2.回避表决情况

因关联董事曾德祥、张剑、张鹏回避表决，董事会无法形成有效决议，此议案需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露细则等相关规定以及公司业务情况，公司需对 2019 年度日常性关联交易情况进行合理预计并提交董事会审议，因关联董事曾德祥、张剑、张鹏回避表决，董事会无法形成有效决议，故提请召开 2019 年第一次临时股东大会审议。

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：

上述议案不涉及关联事项，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

《广州博冠光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日