

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：大同证券

## 博富科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 17 日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：邢宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

博富科技股份有限公司出资设立山西博富科技有限公司。注册资本：人民币叁仟万圆整；注册地址：山西省晋中市介休市义安镇那村博创纳米工业园；经营

范围：初级形态塑料及合成树脂制造，汽车零部件及配件制造，塑料零件及其他塑料制品制造，化学纤维制造，非织造布制造，其他产业用纺织制成品制造，卫生材料及医药用品制造，环境污染处理专用药剂材料制造，技术开发，技术推广。

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事项，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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任凌航先生为公司副总经理,任期三年。

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）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》(公告编号：2018-026)。

2. 因本议案涉及关联董事李勇，邢宇，郭海元造成表决董事人数不足，故尚需提交股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请 2019 年 1 月 12 日在博富科技股份有限公司二楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

经与会董事签字确认的《博富科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

博富科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日