

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 第二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、会议召开情况

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年4月19日通过网络形式召开。会议的通知于2018年4月8日以通讯方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由曹耀辉董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议以表决方式通过如下议案：

审议通过《2018年第一季度报告议案》

同意票数为9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2018年4月23日