

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 第二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、会议召开基本情况

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以通讯方式发出，于 2018 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由李月彩女士主持，应到董事 5 人，因杜宏图出差故委托李月彩代为表决，出席会议董事 4 人；公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议由李月彩主持，以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司总经理 2017 年度工作报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度资本公积及未分配利润转增股本预案的议案》。

议案内容：经研究决定，根据法律法规及公司章程的规定，公司拟定资本公积金及未分配利润转增股本。

公司拟以现有总股本 28000000 股为基数，以资本公积金向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 1.6 股，本次资本公积转 4480000 股，剩余资本公积金为 21132.13 元，转增后股东持股比例不变。同时可供股东分配的利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 6.5 股，未分配利润 18200000 元转增股本，剩余未分配利润 26526.95 元结转以后年度分配，预计公司总股本增至 50680000 股。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘 2018 年财务审计机构的议案》，并提请公司

年度股东大会审议。

议案内容：同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018

年度财务审计机构。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认 2017 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案不需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司章程修改的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

以上第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（八）、（十）项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日