

武汉博晟安全技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月15日，以书面和邮件相结合的方式。

2、会议召开时间：2018年6月26日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：贺小明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于向金融机构申请借款暨关联担保的议案》

1、议案内容

详情见 2018 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>《关于向金融机构申请借款暨关联担保公告》（公告编号：2018-027）。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案关联交易事项，关联股东贺小明、贺蕊、薛正回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

因参与表决的董事不足全体董事一半，本议案直接提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、详情见 2018 年 6 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《武汉博晟安全技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

武汉博晟安全技术股份有限公司

董事会

2018年6月26日