湖南博雅智能装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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27日，以电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年7月7日上午11点10分
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：潘昊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

选举潘昊女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

同意继续聘任李丽辉女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

同意继续聘朱喜枝女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、 议案内容

同意继续聘朱喜枝女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

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：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、 议案内容

(1) 同意继续聘任徐加良先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。

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：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《湖南博雅智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《高级管理人员简历》

特此公告。

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2018年7月9日