

证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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7月30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7月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杜宏图
- 6.会议列席人员：李泳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于公司2018年半年报的议案》议案

1.议案内容：

2018年半年财务报表及报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避表决情况

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

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日