

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：上海证券

## 北京博维仕科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安贞桥胜古中路2号金基业大厦215室会议室
- 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28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴月安先生
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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

审议通过《2018年半年度报告》议案

#### 1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

经与会董事签字确认的《北京博维仕科技股份有限公司第三届董事会第四次  
会议决议》。

北京博维仕科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日