

**山东博安智能科技股份有限公司**  
**第二届董事会第八次会议决议公告**

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以专人口头方式发出
- 5.会议主持人：杜永安
- 6.会议列席人员：公司监事会主席侯勇、监事刘鹏、监事张政
- 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》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《2018年半年度报告》议案**

**1.议案内容：**

该议案具体内容详见2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-028)。

**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：

不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事谢宇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

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：

不存在需回避表决的情况。

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

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、第二届董事会第八次会议议案文本。

公告编号：2018-026

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日