

证券代码：837574

证券简称：博昇光电

主办券商：东兴证券

## 武汉博昇光电股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：武汉博昇光电股份有限公司10楼会议室
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8月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：阮景
6. 会议列席人员：江永胜、刘凯、冯成莺、冯志超
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(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 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，公司制作了《武汉博昇光电股份有限公司 2018 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《武汉博昇光电股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-039）

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，无需回避表决

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《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，结合 2018 年半年度公司经营情况，公司制作了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《武汉博昇光电股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-042）

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，无需回避表决

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

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《武汉博昇光电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

武汉博昇光电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日