

证券代码：832866

证券简称：博杰科技

主办券商：太平洋证券

## 上海博杰科技股份有限公司

### 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. 会议召开时间：2018年8月28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：2018-8-24以书面、电话、微信方式发出。
5. 会议主持人：钱文明先生
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海博杰科技股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事周艺因事缺席，委托董事宾江宏代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《选举公司董事长》议案

#### 1. 议案内容：

选举钱文明先生为公司第二届董事会董事长。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《公司 2018 年半年度报告》议案

#### 2. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司《2018 年半年度报告》。详见公司于 2018 年 8 月 30 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 或 www.neeq.cc)上披露的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-038)。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告》议

## 案

### 3. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 30 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 或 www.neeq.cc）上披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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

《上海博杰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日