

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月10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8月31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

（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

（公告编号：2018-018）。

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：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会。该议案内容详见 2018 年 9 月 10 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）。

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：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

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五次会议决议》。

北京博维仕科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日