

证券代码：830934

证券简称：玻尔科技

主办券商：申万宏源

## 玻尔科技（武汉）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：玻尔科技会议室
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9月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱友华
6. 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《公司拟购买房产》议案

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向武汉卓尔城投资发展有限公司购买位于武汉市东西湖区宏图大道8号，武汉客厅h幢601号房，建筑面积约203.51平方米（最终面积以武汉市房屋产权局颁发的权证为准）房产作为办公场所，房款总价约人民币

3,378,062.49 元，平均单价为 16599 元/平方米。具体内容详见公司 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于拟购买房产的公告》(公告编号：2018-022)。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

玻尔科技（武汉）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日