

## 博迈科海洋工程股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议


博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2016年12月2日在公司以通讯方式召开。会议应到董事九人，实到董事九人。公司全体监事和总经理、董事会秘书列席会议。会议由彭文成先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

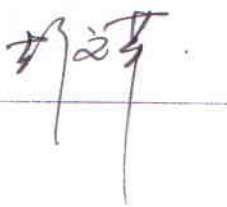
全体董事经审议通过了以下议案：


1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于使用募集资金向子公司天津博迈科海洋工程有限公司增资的议案》
2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

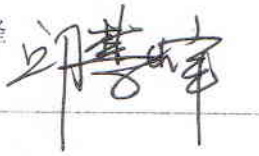
(此页无正文，为《博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》的签字页)

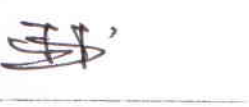
与会董事签字：

彭文成 

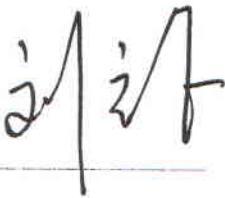
彭文革 

吴章华 

邱攀峰 

王新 

李少平 

刘立名 

陈洁 

王志成 

