

证券代码：870028

证券简称：博达伟业

主办券商：财通证券

## 杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司 第一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

杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年2月17日在公司会议室，采用现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长陈伟主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《取消关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1、议案内容

鉴于近期政策层面对新三板形成了较大的利好，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌，原《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》取消。

#### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数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。

(二) 审议通过《取消关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

鉴于拟取消《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，原与上述事宜相关的《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》一并取消。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

(三) 审议通过《取消召开杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

鉴于拟取消《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案，取消原定于 2017 年 2 月 23 日召开的杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

### 三、 备查文件目录

《杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司

董事会

2017年2月20日

