

武汉博晟安全技术股份有限公司

第一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、会议召开及出席情况

武汉博晟安全技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2017年5月17日在公司会议室召开。公司已于2017年5月7日,以书面方式通知全体董事参加会议。本次董事会会议应出席会议的董事5名,实到董事5名,会议由董事长贺小明先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉博晟安全技术股份有限公司章程》等规定,合法有效。

二、议案审议情况

(一)审议通过《武汉博晟安全技术股份有限公司利润分配管理制度的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:为了对公司制度进行更全面的管理,拟建立《武汉博晟安全技术股份有限公司利润分配管理制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

此议案尚需股东大会审议。

(二) 审议通过《武汉博晟安全技术股份有限公司承诺管理制度的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:为了对公司制度进行更全面的管理,拟建立《武汉博晟安全技术股份有限公司承诺管理制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

此议案尚需股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容:提请召开公司 2017 第四次临时股东大会,审议上述议案(一)、(二)。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不存在关联交易,无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《武汉博晟安全技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二)《武汉博晟安全技术股份有限公司利润分配管理制度》

(三)《武汉博晟安全技术股份有限公司承诺管理制度》

特此公告。

武汉博晟安全技术股份有限公司

董事会

2017年5月18日