

武汉博晟安全技术股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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”)第一届董事会第十八次会议于2017年5月22日在公司会议室召开。公司已于2017年5月12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《关于终止武汉博晟安全技术股份有限公司2016年第二次股票发行及相关事宜的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:公司于2016年12月28日召开第一届董事会第十三次会议,于2017年1月12日召开2017年第一次临时股东大会审议通过公司股票发行的相关议案,并与2017年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露了《股票发行认购公告》(公告编号:2017-003)。

根据公司战略规划需要,经公司与投资人就终止发行和相关退款事宜友好协商一致,决定终止本次股票发行的相关事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:关联董事贺小明、贺蕊回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容:根据《公司法》、《公司章程》有关规定,提请召开公司2017第五次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《武汉博晟安全技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

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22日