

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、召开和出席情况

湖北博士隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年6月14日上午9点30分在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名。

会议由董事长蒋大胜先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、议案表决情况

本次会议经过有效表决，审议了如下议案：

（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：

1、《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》获 2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，根据本次资本公积转增股本后所涉及的公司注册资本、股份数额等情况进行修改：原《公司章程》第一章第五条：“公司注册资本为人民币 2,265.3986 万元”修改为：“公司注册资本为人民币 4,530.7972 万元”。

2、因公司实际发展需要，原《公司章程》第一章第三条：“英文名称：Hubei Boshilong Technology Co., Ltd”，现拟修改为：“英文名称：Hubei Boshlong Technology Co., Ltd”。

该议案审议结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。该议案尚需提请股东大会审议。

（二）《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，关于修改公司章程等事宜需提请公司股东大会审议通过，现提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议情况如下：

1. 会议时间：2017 年 6 月 30 日上午 9 点 30 分
2. 会议地点：公司会议室
3. 出席会议人员：股权登记日持有公司股份的股东
4. 会议议题：

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

该议案审议结果：同意票:5票，反对票:0票，弃权票:0票。

三、备查文件

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2017年6月14日