

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2017年7月5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，审议通过了如下议案：

（一）《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：公司拟与武汉意中鼎祺科技有限公司共同出资设立湖北欧珮格科技有限公司（最终以工商核准为准），欧珮格公司注册资本300万。其中本公司出资210万，占注册资本的70%，意中鼎祺公

司出资 90 万，占注册资本 30%。

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十四次会议决议》

特此公告。

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 5 日