

湖南博雅智能装备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月24日，以邮件、电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月4日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长潘昊
- 6、会议主持人：董事长潘昊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 7 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》。

2、回避表决情况：

因该议案涉及关联交易事项，公司董事潘昊、徐加良、朱喜枝、李丽辉、杨斌作为关联董事，本议案回避表决。

3、议案表决结果：

因 5 位董事回避表决，回避后的董事不足董事会过半人数，不能形成有效表决，故直接提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议决议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟于 2017 年 7 月 21 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日