

武汉博晟安全技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况：

2017年8月11日，武汉博晟安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2017年8月1日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长贺小明先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《2017年半年度报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2017年上半年募集资金专项报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件：

《武汉博晟安全技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

公告编号：2017-036

特此公告。

武汉博晟安全技术股份有限公司

董事会

2017年8月15日