

证券代码：870028 证券简称：博达伟业 主办券商：财通证券

杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议

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

杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月16日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月5日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈伟董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

1、议案内容：鉴于2017年上半年工作已结束，本公司作了详细的工作报告。根据本公司之《公司章程》及相关制度的规定，董事会审议通过《公司2017年半年度报告》。

2017年半年度报告见全国中小企业股份转让系统公告2017-016。

2、议案表决结果：



同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

(一)《杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

(二)公司董事、高级管理人员对 2017 年半年度报告的确认意见。

杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日

