

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2017年8月28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：

审议《关于湖北博士隆科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》的有关规定及公司2017上半年实际经营情况，公司编制了《湖北博士隆科技股份有限公司2017年半年度报告》。具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告号：2017-036）。

审议结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

2、《湖北博士隆科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日