

成都博智维讯信息技术股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

成都博智维讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博智信息”）第一届董事会第四次会议于2017年8月28日上午10点在公司会议室以现场会议的形式召开。会议由董事长唐伟主持，会议通知已于2017年8月18日以电子邮件方式发出，公司共有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司2017年半年度报告的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《成都博智维讯信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

公告编号：2017-016

成都博智维讯信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月30日