

## 成都博世德能源科技股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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

成都博世德能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十五次会议于2017年9月26日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由龚学钰董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于终止成都博世德能源科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》,并提请股东大会审议;

公司于2017年6月12日召开第一届董事会第三十二次会议审议通过《关于成都博世德能源科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》,经2017年6月29日召开的第四次临时股东大会审议通过该议案,并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

根据公司长期发展战略的考虑,经与投资者友好协商,公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》;

同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

成都博世德能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日