

证券代码：833191

证券简称：博世德

主办券商：申万宏源

成都博世德能源科技股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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、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”）第一届董事会第三十六次会议于2017年10月20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3人（董事刘大伟、郭明博未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决）。会议由董事长主持，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

会议以书面表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于出售公司车辆的议案》，并提请股东大会审议；公司拟向龚学钰转让出售公司车辆一辆（车辆情况：奥迪 A6L，排量 2.4，购置时间为 2010 年 3 月，已行使里程 17 万公里），经二手车交易网评估拟作价 13.5 万元；公司拟向陈华转让出售公司车辆一辆（车辆情况：本田雅阁，排量 2.0，购置时间为 2007 年 5 月，已行使里程 22 万公里），经二手车交易网评估拟作价 3 万元。

因关联董事龚学钰、陈华回避表决，此议案直接提交公司临时股东大

会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

因中准会计师事务所（特殊普通合伙）与公司所签审计服务已到期，公司拟不再聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票

（三）审议通过《关于召开成都博世德能源科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会的议案》；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票

三、备查文件

（一）《第一届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

成都博世德能源科技股份有限公司

董事会

2017年10月24日