

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月6日以书面方式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2017年11月16日
- 3、会议召开地点：杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈伟先生
- 6、会议主持人：董事长陈伟先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过以下议案

1、审议通过《关于提请股东大会审议变更公司董事的议案》

议案内容：公司原董事苏建林先生因工作原因辞去董事职务，亦不再担任公司其他职务。鉴于苏建林先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会同意提名徐艳女士为第一届董事会董事候选人。

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：鉴于苏建林先生为本议案的关联董事，故回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议表决。

2、审议通过《关于聘任董事会秘书及更换信息披露事务负责人的议案》

议案内容：为进一步加强公司证券事务管理，经公司董事长陈伟先生提名，同意聘任张峰先生担任公司董事会秘书职务。同时，公司

信息披露事务负责人由苏建林先生变更为张峰先生。

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：鉴于苏建林先生为本议案的关联董事，故回避表决。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理及变更财务总监的议案》

议案内容：根据公司内部统筹，拟对高管岗位进行相应调整。根据公司总经理提名，董事会聘任原行政中心主任徐艳女士担任公司副总经理职务。同时，鉴于公司原财务总监邵煜玮女士因个人原因辞去财务总监职务，根据公司总经理提名，公司董事会聘任张峰先生担任公司财务总监职务。

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：鉴于苏建林先生、邵煜玮女士为本议案的关联董事，故回避表决。

4、审议通过《关于修订〈杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

议案内容：因公司拟增加副总经理人数，需对原总经理工作细则相应条款进行修订，现拟订了新的《杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司总经理工作细则》。

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

5、审议通过《关于制定<杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》有情法律法规规定，为规范公司治理，拟定了《杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

6、审议通过《关于<提请召开 2017 年第二次临时股东大会>的议案》

议案内容：杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司董事会决定于 2017 年 12 月 1 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

审议情况：经会议讨论，各位董事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《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九次会议决议》

杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司

董事会

2017年11月16日