

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

北京中科博润科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京中科博润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日11:00召开第一届董事会第八次会议。本次会议由董事长孙颖博主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京中科博润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，会议以现场记名投票表决的方式通过如下议案：

1、《关于提请召开北京中科博润科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：鉴于公司原监事张诚先生由于个人原因已提交辞职报告，根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，监事会提名吕鑫女士为公司第一届监事会监事候选人。第一届监事会第五次会议审议通过了《关于提名第一届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提请股东大会审议，现就上述事项提请召开北京中科博润科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避0票。

同意票占出席董事的100%，表决通过。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《北京中科博润科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京中科博润科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十三日