

证券代码：838350

证券简称：博莱特

主办券商：东莞证券

宁波博莱特光电科技股份有限公司 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

宁波博莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年12月20日上午9:00在公司会议室召开。会议于2017年12月10日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长沈晓峰先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5人。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议《关于〈变更会计师事务所〉的议案》；

议案内容：详细见公司2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于变更会计师事务所的议案》（公告编号：2017-025）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于〈董事会秘书变更〉的议案》；

议案内容：因董事会秘书魏权宏离职，公司拟聘请孙月兰为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。孙月兰原为公司财务总监，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙月兰未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》对高级管理人员任职资格要求，已通过全国股转公司举办的 2017 年第四期挂牌公司董事会秘书资格考试。截止本公告日，孙月兰不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

新任董事会秘书简历：孙月兰，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于东北财经大学，大专学历。2004 年 12 月至 2008 年 7 月，就职于慈溪旭润玩具有限公司，担任财务助理；2008 年 8 月至 2010 年 6 月，就职于慈溪大润发商贸有限公司，担任财务助理；2010 年 7 月至 2015 年 3 月，就职于飞龙家电集团有限公司，担任财务经理；2015 年 4 月至今，就职于公司及公司前身，2016 年 3 月开始担任公司财务总监。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议《关于〈补充确认 2017 年偶发性关联交易〉的议案》；

议案内容：详细见公司 2017 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》（公告编号：2017-023）。

表决结果：关联董事沈晓峰、沈东平、沈孟君须回避表决。根据公司《董事会议事规则》，由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，

不对该议案进行表决。该议案直接提交股东大会审议。

4、审议《关于〈预计 2018 年日常性关联交易〉的议案》；

议案内容：详细见公司 2017 年 12 月 22 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于预计 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号：2017-026）。

表决结果：关联董事沈晓峰、沈东平、沈孟君须回避表决。根据公司《董事会议事规则》，由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不对该议案进行表决。该议案直接提交股东大会审议。

5、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司第一届董事会第八次会议决议。

宁波博莱特光电科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日