

苏州新宏博智能科技股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开情况

苏州新宏博智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年12月25日在公司会议室召开。董事长邓洪波已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长邓洪波先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于2017年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-026）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的

议案》。

议案内容：公司董事会提请于 2018 年 01 月 15 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，公司将另行发布股东大会通知公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《苏州新宏博智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

苏州新宏博智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日