

湖南博雅智能装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年3月18日，以电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：潘昊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司湖南同创机械制造有限公司，注册地为长沙三一路 1 号三一工业园众创大楼三楼，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，并提请股东大会授权董事会根据子公司的用款进度分批出资。详见 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

湖南博雅智能装备股份有限公司



董事会

2018年3月30日