

证券代码：832192

证券简称：博晟安全

主办券商：长江证券

武汉博晟安全技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开时间：2018年8月9日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月28日，以书面和邮件相结合的方式发出
- 5、会议主持人：贺小明
- 6、会议列席人员：公司监事
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1、议案内容：

详情见 2018 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉博晟安全技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

武汉博晟安全技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日