

证券代码：870028

证券简称：博达伟业

主办券商：财通证券

杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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15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8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈伟先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席苏晓峰、监事刘伟鹏、职工监事陈晓青、副总经理何瑞、副总经理安晴和财务总监张峰。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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：

议案内容《2018 年半年报》，内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《博达伟业：2018 年半年报》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度权益分配预案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年上半年实现净利润 441 万，2018 年上半年可供分配的利润为 441 万。加上上年度未分配利润 1,377 万元，至 2018 年半年度末累计可供股东分配的利润为 1,818 万元，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为以公司现有股本 4,368,600 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股。内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《博达伟业：2018 年半年报权益分配预案公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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审议。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

杭州博达伟业公共安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日