

证券代码：830932

证券简称：博扬超声

主办券商：海通证券

威海博扬超声仪器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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24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：2018/8/13，书面通知
5. 会议主持人：董事长翟佳禹
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度 1-6 月财务报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年上半年的经营情况，制订《关于公司 2018 年度 1-6 月财务报告》，总结了本年上半年度经营情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年上半年的经营管理整体情况，编制了《关于公司 2018 年度半年度报告》，总结了本年上半年度公司整体情况。

2. 议案表决结果：同意 7 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：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

威海博扬超声仪器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日