

证券代码：836900

证券简称：博为光电

主办券商：安信证券

深圳市博为光电股份有限公司 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 27 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 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘子昂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事李忠文因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2018 年半年度报告，详见公司于 2018 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳市博为光电股份有限公司

2018 年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字确认的《深圳市博为光电股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

深圳市博为光电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日