

证券代码：833615

证券简称：博雅智能

主办券商：财富证券

湖南博雅智能装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月26日
2. 会议召开地点：公司三楼12号会议室
- 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10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘昊
- 6.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

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《关于关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟与上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司签订合作协议壹亿元整（¥100,000,000.00）。具体项目交易价格根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定；对交易事项，根据交易性质不同分别依据次数、项

目完工进度、按月按季的方式进行结算，并应当在每会计年度的 12 月 31 日或关联交易协议终止日前对当期会计年度的交易价格进行汇总结算。

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：

关联董事潘昊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，董事会提请 2018 年 11 月 14 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会审议该等议案。

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

《湖南博雅智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日