

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

## 湖北博士隆科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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12月18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12月7日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋大胜先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举蒋大胜先生为第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举蒋大胜先生为公司第二届董事会董事长。任职期限自本次董事会会议审议

通过之日起至第二届董事会任期届满。截至本公告日，蒋大胜先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《湖北博士隆科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日