

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：2019年2月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月22日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋大胜先生
- 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、议案审议程序符合的有关法律、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《关于向中国邮政储蓄银行钟祥支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司发展的需要，公司拟由荆门市中小企业信用担保有限责任公司提供担

保，向中国邮政储蓄银行钟祥支行申请 500 万元的小企业流动资金贷款，借款期限为一年。根据 2018 年 7 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请授权董事会申请对外借款及综合授信额度并负责具体实施的议案》内容，本议案无需提请公司股东大会审议。

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，无须回避表决。

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《关于转让控股子公司湖北欧珮格科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

现为了突出公司主业，确保重点业务的拓展，拟将公司持有的控股子公司湖北欧珮格科技有限公司 70%的股份转让给武汉市意中鼎祺科技有限公司。

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，无须回避表决。

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三次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日