

证券代码：832370

证券简称：博柯莱

主办券商：长江证券

## 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

### 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况：

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2015年8月11日在永年县东南工业区禹襄路8号公司1号会议室召开。本次会议应到董事6名，实到6名，符合《中华人民共和国公司法》和《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司章程》的规定。表决形成的决议合法、有效。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长杜宏图主持。

#### 二、议案审议情况：

会议审议通过了以下议案。

（一）审议通过《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司2015年半年度报告》。

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及有关规定，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的要求，公司已完成 2015 年半年度报告。提请各位董事审议。

2. 议案表决结果：

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 三、 备查文件

- 1.《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；
- 2.《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 2015 年半年度报告》。

特此公告。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 13 日