

## 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开基本情况

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知于2017年4月1日以邮件通知方式发出，于2017年4月12日上午9:00在公司会议室召开。本次董事会会议由董事长杜宏图主持，应到董事5人，出席会议董事5人；公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议由杜宏图先生主持，以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司总经理2016年度工作报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：经研究决定，根据法律法规及公司章程的规定，公司 2016 年度利润分配决定不分配不转增。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

议案内容：公司与公司控股股东李月彩签订《借款协议》，李月彩提供无息借款500,000.00元，用于补充公司流动资金，借款期限自2016年7月30日至2017年7月29日。

由于以上关联交易在签订之前未履行必要决策程序，特在此次董事会上提出追认。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

由于公司董事李月彩、杜宏图为本次事项的关联董事，履行回避。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2017 年财务审计机构的议案》，并提请公司年度股东大会审议。

议案内容：同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《确认 2016 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

本议案不需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

以上第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）项议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2017年4月13日