

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2017年7月30日发出书面通知，并于2017年8月8日在公司会议室召开。会议由董事长杜宏图主持，应到董事五名，实到董事五名，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

与会董事经认真审议，会议以记名投票表决的方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。

1、议案内容：具体内容详见公司于2017年8月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-015）。

2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

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九次会议决议》。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日