

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2017-081

鸿博股份有限公司

第四届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司第四届董事会 2017 年第七次临时会议于二零一七年十二月七日以通讯会议的方式召开，出席会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二零一七年十二月五日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于重新设立募集资金专户的议案的议案》；

因公司募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施主体和实施方式变更。经向深圳证券交易所申请，公司拟新开立一个募集资金专户用于募集资金存放和使用。

鸿博股份有限公司董事会

二〇一七年十二月七日