证券代码：002917　　证券简称：金奥博　　公告编号：2018-017

深圳市金奥博科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2018年3月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2018年3月19日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由公司董事长明景谷先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购江苏天明化工有限公司60%股权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经与会董事表决，一致通过该议案，同意公司以自有资金人民币3,180万元现金出资收购江苏天明化工有限公司60%股权的事项，并授权董事长或董事长授权代表签署相关协议及文件。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购江苏天明化工有限公司60%股权的公告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站