

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 关于第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2018年3月27日下午14.00在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月22日以通讯方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事4人，董事王立刚因出差不能参加，会议由公司董事长杜宏图先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

二、会议审议事项及议案表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2017年12月31日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杜宏图、李月彩、杜仁杰、岳会田、张雷磊为公司董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

杜宏图、李月彩为公司连任董事。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权

公告编号：2018-002

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件 目录

《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2018年 3 月 28 日