

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

吉林省国遥博诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年5月7日上午9时在公司会议室召开，本次会议通知已于5月2日以电话方式传达。会议应出席董事5名，实际出席会议并表决的董事5名。会议由董事长李国哲主持，公司监事、信息披露负责人及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订吉林省国遥博诚科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》

议案主要内容：具体内容详见公司于2018年5月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：

2018-023）

议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林省国遥博诚科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

