

广州布布畅通科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 8 日
2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 3 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任吴炎初先生担任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经董事会提议，决定任命吴炎初先生为公司新的财务负责人，任职期限为自第一届董事会第十七次会议决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《广州布布畅通科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州布布畅通科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日