

证券代码：872867

证券简称：博浚宏

主办券商：开源证券

佛山市博浚宏科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年8月12日
- 2.会议召开地点：佛山市博浚宏科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：冯志宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名关燕英担任公司董事 > 》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事黄显平因个人原因辞去公司董事会相应职务，为保证公司董事会成员不低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，公司董事会推荐关燕英为新任董事，任期至公司第一届董事会任期结束。

候选人简历：关燕英，女，1978年10月14日生，中国国籍，无境外永久

居留权，2000年7月毕业于佛山市科学技术学院，大专学历。2000年7月至2001年12月，任南海九江新华摩托车贸易部会计。2002年1月至2002年7月，任佛山中元创新实业有限公司出纳。2002年8月至2003年10月，任南海九江广晋摩托车贸易部会计。2003年11月至2006年5月，任南海九江广晋摩托车贸易部会计。2006年6月至2010年1月，任佛山市添威隆汽车贸易有限公司会计。2010年2月至2011年6月，任佛山市庆宏隆汽车销售服务有限公司会计。2012年7月至今，任佛山市博浚宏科技股份有限公司财务经理。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提议于2019年8月28日在佛山市博浚宏科技股份有限公司会议室召开2019年第四次临时股东大会会议。详见公司于2019年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）。

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事项，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十一次会议决议》

佛山市博浚宏科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日