

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹耀辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《审议2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议《2019年半年度报告的议案》。

- 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《第三届董事会第六次会议决议》

《2019年半年度报告》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2019年8月27日