

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月14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11月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曹耀辉
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司由外商投资企业转变为内资企业的议案》

1.议案内容：

2011年Milestone Shanhaiguan Limited（以下简称“麦顿投资”）对博硕光电进行投资，成为博硕光电股东之一，麦顿投资是一家依据香港法律成立的有

限责任公司， Milestone Shanhaiguan Limited 在 2016 年 9 月至 2019 年 10 月期间，陆续将股权转让，截至 2019 年 10 月不再持有博硕光电股份，博硕光电企业类型由外商投资企业转为内资企业。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围为基础上增加以下内容：**冶金机械设备及配件、金属材料的生产、加工、销售；技术咨询服务；机械设备租赁、土地及厂房租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以工商部门核定后为准。**

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年11月15日在全国股转系统指定信息平台上（www.neeq.com.cn）上公告的《关于拟修改公司章程的议案》，公告编号：2019-050。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司 2019 年第二次临时股东大会

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

公司第三届董事会第八次会议签字文件

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日