

证券代码：603727

证券简称：博迈科

编号：临 2018-078

博迈科海洋工程股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于 2018 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议有效表决权票数 9 票。会议由公司董事长彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》

董事会认为：公司 2018 年第三季度报告全文及正文，符合中国证监会、上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

(二) 审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2018年第三季度财务报表》

董事会认为：公司 2018 年第三季度财务报表内容真实、准确、完整地反映了本公司的财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日