

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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10月11日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日以口头及书面方式发出
5. 会议主持人：孟岗先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立内蒙古分公司的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，在内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区设立北京圣博润高新技术股份有限公司内蒙古分公司，聘任潘安原为分公司负责人，任期三年，任期届满，可连选连任。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立内蒙古分公司的公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：同意 7 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 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2019 年 10 月 28 日上午 10:00 召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《北京圣博润高新技术股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2019年10月11日