

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：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：2018年8月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹耀辉
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管；
- 7.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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告公告》，公告编号为2018-015。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任李桂娜女士（简历见附件）为董事会秘书，任期自 2018 年 8 月 15 日起至 2019 年 8 月 14 日止。李桂娜女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于对全资子公司增资》议案

1.议案内容：

公司拟对全资子公司博硕皓泽自动化设备股份有限公司增资人民币 1000 万元。该笔增资完成后，博硕皓泽自动化设备股份有限公司的注册资本将由人民币 500 万元增加至 1500 万人民币。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十五次会议决议》；
关于 2018 半年报的高管人员确认意见。

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2018年8月17日

附件一：

董事会秘书候选人简历

李桂娜，女，1991年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年7月至2016年2月在河北保龙仓家乐福商业有限公司人力资源部任职；2016年2月至今在秦皇岛博硕光电设备股份有限公司财务部任职。