

证券代码：600883

证券简称：博闻科技

公告编号：临 2017-021

云南博闻科技实业股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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

- （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
- （二）本次会议通知和材料于 2017 年 8 月 20 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。
- （三）本次会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。
- （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
- （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

- （一）审议通过 2017 年半年度总经理工作报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- （二）审议通过 2017 年半年度报告（全文及摘要）（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- （三）审议通过关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 26 日

● 报备文件

- （一）云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议