

云南博闻科技实业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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）本次会议通知于 2015 年 4 月 23 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。
- （三）本次会议于 2015 年 4 月 28 日以通讯方式召开。
- （四）本次会议应出席董事 6 人，亲自出席会议董事 6 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）通过 2015 年第一季度报告全文及正文（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于取消对外投资意向的议案》（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于取消对外投资意向的公告（公告编号：临 2015-015）》）。

表决情况：同意 6 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

2015 年 4 月 28 日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议