

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、会议召开情况**

北京圣博润高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年7月17日上午10:00在北京市海淀区高粱桥斜街59号院2号楼3层公司会议室召开。会议通知已于2017年7月11日前以电话及邮件方式发出，会议由公司董事长孟岗先生主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议由公司孟岗先生主持。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、会议表决情况**

会议以书面记名投票表决的方式通过了以下议案：

**1、审议通过《对外投资的议案》；**

议案内容：详情请见2017年7月19日发布的《北京圣博润高新技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-051）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

该议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

**2、审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。**

议案内容：公司定于 2017 年 8 月 4 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**三、备查文件**

1、《北京圣博润高新技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十九日