

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：平安证券

广东波斯科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东波斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年12月12日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长卢俊文先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司信息披露差异报告的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于调整〈关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目及其可行性的议案〉的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

特此公告。

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2017年12月12日