

鸿博股份有限公司

第四届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司第四届董事会 2016 年第一次临时会议于二〇一六年十一月二十四日在福州市金山开发区金达路 136 号公司四楼会议室以通讯方式召开，出席会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于会议召开前 3 天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向全资子公司鸿博昊天科技有限公司增加投资的议案》及其摘要；

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于对全资子公司增加投资的议案》。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司鸿博昊天科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于对全资子公司担保的公告》。

特此公告

鸿博股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十四日