

北京博晖创新光电技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第六届董事会第二次会议于 2017 年 5 月 31 日召开，会议通知于 2017 年 5 月 25 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关决定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于参与投资华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的议案》

同意公司以自有资金投资 2,000 万元人民币作为有限合伙人参与投资华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

北京博晖创新光电技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 1 日