

证券代码：603727

证券简称：博迈科

编号：临 2019-009

博迈科海洋工程股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2019 年 2 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议有效表决权票数 9 票。会议由彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》

经与会董事投票表决，一致同意将计划回购的股份用于员工持股计划或者股权激励。本次股份回购实施完成后，若公司在规定期限内未能或未能全部将回购的股份用于员工持股计划或者股权激励，未使用的已回购股份将依法予以注销。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2019 年 2 月 22 日