

公告编号：2019-019

证券代码：400065

证券简称：博元 1

主办券商：川财证券

珠海市博元投资股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2019 年 5 月 9 日上午以通讯表决方式召开。会议由许佳明董事长召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会董事审议表决，形成以下决议：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于豁免第八届董事会第二十五次会议提前通知的议案》；

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于改聘 2018 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。



3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》；

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司
董 事 会

2019 年 05 月 09 日

