

鸿博股份有限公司

第五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(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二次会议于2019年8月8日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2019年8月6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，亲自出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、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《关于设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立全资子公司的公告》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计政策的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更会计政策的公告》。

特此公告

鸿博股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日