

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议的召开情况如下:

- 1、会议通知时间和方式: 通知于2017年8月16日以电子邮件和书面方式发出。
- 2、会议召开时间、地点和方式: 会议于2017年8月28日15:00在公司三楼301会议室, 以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加表决董事9名, 实际参加表决董事9名。
- 4、会议主持人: 董事长邓喜军先生。
- 5、列席人员: 公司第三届监事会成员及其他高级管理人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要;

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 通过。

公司董事会同意报出公司2017年半年度报告。

《2017年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn), 《2017年半年度报告摘要》同时刊登于2017年8月29日的《上海证券报》。

2、审议通过了《董事会关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

《董事会关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2017年8月29日的《上海证券报》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。

公司监事会、独立董事对本次公司会计政策变更发表了意见。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2017年8月29日的《上海证券报》。

三、备查文件

- 1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日