

鸿博股份有限公司

第四届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司第四届董事会 2018 年第六次临时会议于二〇一八年十二月十四日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席会议的董事以记名投票方式表决。会议通知已于二〇一八年十二月十二日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中独立董事胡穗华女士以电视电话会议方式出席。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任 2018 年年度审计机构的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>《关于聘任 2018 年年度审计机构的公告》）。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。议案内容详见《章程修正案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划（草案）》；

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划(草案)》。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 《关于聘任公司副总经理的公告》。

五、以 8 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》;

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十四日