

博迈科海洋工程股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第五次会议通知于 2019 年 5 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 5 月 31 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，会议有效表决票数 9 票。会议由董事长兼总裁彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

经与会董事表决通过，为适应公司业务发展的需要，提高公司项目管理运营效率，进一步完善公司治理结构，拟对公司现有的内部管理机构进行优化调整，调整内容为：

新设立项目运营中心，其主要部门职责包括：项目相关的计划控制、文件控制、机械完工及项目协调等。

本次调整后的组织架构图详见附件。

(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 6 月 1 日

附：博迈科海洋工程股份有限公司组织架构图

附件：博迈科海洋工程股份有限公司组织架构图

