

博迈科海洋工程股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 8 月 20 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》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》

公司根据自身发展战略和业务发展的需要，以及为了进一步完善公司治理结构，提高公司项目管理运营效率，对现有的内部管理机构进行优化调整，调整内容如下：

撤销项目管理部，同时将原项目管理部下设的各科室划分至项目运营中心和建造部。

本次调整后的公司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

2020年8月21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

