

证券代码：871850

证券简称：博电科技

主办券商：国融证券

厦门博电科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 7 月 28 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事胡晓宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围、住所及修改章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营规划，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举郭贞娟女士为公司第二届董事长》议案

1.议案内容：

鉴于黄建华先生辞去董事长职务后公司董事长职务空缺，因此，选举郭贞娟女士担任公司董事长，任职自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 13 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门博电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门博电科技股份有限公司

董事会

2020年7月28日