

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司 第三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：2021 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张磊
- 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》等法律法规的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《增选董事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会由 6 名董事组成，中小企业发展基金（江苏有限合伙）机构提名王吉先生为公司董事候选人。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事任命公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日