

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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7月19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7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林伟群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2021年7月1日届满，公司已于2021年7月2日发布《董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》，决定公司董事会、监事

会换届选举工作适当延期进行，公司新一届董监高选举工作预期至 2021 年 7 月 31 日前完成。为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名林伟群先生、林伟豪先生、李泳东先生、谢勇先生、张进朝先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

为保障董事会的正常运行，公司第二届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

- (1) 提名林伟群先生为公司第三届董事会董事候选人
- (2) 提名林伟豪先生为公司第三届董事会董事候选人
- (3) 提名李泳东先生为公司第三届董事会董事候选人
- (4) 提名谢勇先生为公司第三届董事会董事候选人
- (5) 提名张进朝先生为公司第三届董事会董事候选人

2.议案表决结果：同意 5 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《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 8 月 4 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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

《深圳市博阅科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳市博阅科技股份有限公司

董事会

2021年7月20日