

证券代码：832866

证券简称：博杰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络/电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月18日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：钱文明先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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<公司2021年半年度报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021年半年度报告》（公告编号：2021-020）。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司的《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-021）。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 18 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日