

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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28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8月18日以电话和电子邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长张文彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司第三届董事会成员提名人选》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张文彬、李娟、闫利通、陈立英、王丽媛为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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，不需要履行回避程序。

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《博宇科技股份有限公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-024）。

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，不需要履行回避程序。

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

《博宇科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日