

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年5月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月27日电话通知
5. 会议主持人：董事长张文彬
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《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《关于对外投资公告》议案

1. 议案内容：

该议案内容主要是博宇科技股份有限公司对外投资成立全资子公司，该议案需要在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露（公告编号：2022-013）。

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）《博宇科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

博宇科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日