

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司 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：2022年7月27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：2022年7月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张建国
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据2022年半年度经营情况编制了《2022年半年度报告》，具体内容详见公司刊登于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

湖南博通信息股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案具体内容详见公司披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。议案内容具体详见公司披露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 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《湖南博通信息股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2022年7月28日