

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和远程视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月3日以书面形式发出通知
5. 会议主持人：董事长张文彬
6. 会议列席人员：监事崔建忠、李文勇、李晓伟，总经理翟聪聪
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定，所做决议合法有效

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事张文彬、闫利通因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《博宇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

提请审议《博宇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案。详情参见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《博宇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

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

1. 《博宇科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日