

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、公司OA系统
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：钱文明先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

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《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-017）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 10 日上午 9 时，在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会会议，会议召开方式为现场、公司 OA 系统会议。审议《关于未弥

补亏损超过公司实收股本总额三分之一》和《关于修订公司章程》的议案。议案内容详见公司 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）

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。

（五）审议通过《公司关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司大股东、实际控制人钱文明先生无偿为公司、全资子公司的贷款共计 1800 万元提供担保。

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：

该议案审议事项中，公司为纯受益方，关联人钱文明先生无需回避。

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《第三届董事会第五次会议决议》；

（二）公司董事、监事、高级管理人员对 2022 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

2022 年 8 月 25 日