

证券代码：837574 证券简称：博昇光电主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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9月8日
2. 会议召开地点：武汉博昇光电股份有限公司 10 楼会议室
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8月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：阮景
6. 会议列席人员：公司董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《追认偶发性关联交易事项二》

1. 议案内容：

2022年4月19日，因公司经营发展需求，公司与总经理江永胜签订《流动

资金借款合同》，借款金额为 300 万元，用于补充日常经营流动资金，借款期限为一个月。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 8 日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）披露的《武汉博昇光电股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告（二）》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事江永胜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《追认偶发性关联交易事项一》

1.议案内容：

2022 年 1 月 7 日，因公司经营发展需求，公司与湖北博华自动化系统工程有限公司签订《流动资金借款合同》，借款金额为 100 万元，用于补充日常经营流动资金，借款期限为一年。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 8 日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）披露的《武汉博昇光电股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告（一）》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事阮景回避表决。

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 2022 年第三年次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议 2022 年 9 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议议案《追认偶发性关联交易事项一》；《追认偶发性关联交易事项二》。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 8 日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）披露的《武汉博昇光电股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

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：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《武汉博昇光电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉博昇光电股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日