

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 23 日以邮件或书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑向东
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（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《拟向全资子公司广东原宽电子科技有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

为了进一步扩大公司业务，提升公司整体实力，广东九博科技股份有限公司拟向全资子公司广东原宽电子科技有限公司增资，注册资本由原人民币1,000,000.00元增至5,000,000.00元。议案具体内容详见公司于2022年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外投资暨控股子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-012）。

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：

不涉及回避。

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

《广东九博科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东九博科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日