

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场组织
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月11日以书面通知形式发出。
5. 会议主持人：张文彬
6. 会议列席人员：公司监事3人，高管1人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去翟聪聪同志公司总经理职务》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，免去翟聪聪同志公司总经理职务

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《关于聘任张文彬同志兼任公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，提名公司董事长张文彬先生兼任公司总经理。

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

（一）博宇科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

博宇科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日