

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张建国
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与何湘军、伍海云共同出资设立湖南博通白溪豆腐有限公司（暂定名，实际以市场监督管理局核定名称为准）。注册资本为人民币2000万元，其中本公司出资1200万元，占注册资本的60%；何湘军出资500万元，占注册资

本 25%；伍海云出资 300 万元，占注册资本的 15%。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 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 公告的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-043）。

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

《湖南博通信息股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日