

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

广州博冠光电科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年1月5日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：曾德祥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，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。
董事曾德祥因在外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于存货核销、清理报废无形资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的广州博冠光电科技股份有限公司《关于存货核销、清理报废无形资产》的议案。

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：

无

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

《广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日