

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：东北证券

博富科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 3 月 3 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：2023 年 2 月 20 日以电话通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长兼总经理张世栋
6. 开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

(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《关于取消公司出售资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易议案》，

相关公告详见公司于 2022 年 12 月 2 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《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-040）、《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2022-041）。

截至目前，上述出售股权尚未实施交易，因公司发展需要，经公司董事会审慎决定不出售该资产，公司拟取消第五届董事会第四次会议审议通过的《关于出售资产暨关联交易议案》，并同步取消已披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鉴于董事李勇先生作为原交易对手方，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

经与会董事签字确认的《博富科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

博富科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日