

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

山西博奥检测股份有限公司  
第三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

- 会议召开时间：2023年6月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月20日以电讯方式发出
- 会议主持人：郭耀庭
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟出售资产的议案》

#### 1.议案内容：

为盘活公司现有资产，公司拟同意山西十方创兴科技有限公司以现金390万

元收购山西博奥检测股份有限公司位于太原市阳曲县的国有土地使用权资产，宗地总面积 13333.60 平方米，不动产证号为晋（2019）阳曲县不动产权第 0000218 号，用途为工业用地。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决回避表决。

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

《山西博奥检测股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西博奥检测股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日