

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月3日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长邱健先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

次会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东健

博通科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，提名邱健先生、邓桂容女士、宋茂盛先生、苏光杰先生、陈福利先生担任公司第四届董事会董事。

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事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司扩建的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《对外投资公告》，公告编号为 2023-014。

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事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日