

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司 第三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6月16日
- 会议召开地点：深圳市福田区红荔路群星广场B座2703B
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以电话方式发出
- 会议主持人：郑晓彬
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟设立控股子公司云南宝星电子科技有限公司（名称以工商登记部门核准为准），注册地为云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街镇出口贸易加

工区（地址以工商注册为准），注册资本为人民币 1000 万元。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司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）上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）

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）审议通过《关于公司签订重大合同的议案》

1.议案内容：

为扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力，公司与西畴县人民政府、深圳市中鑫泰投资发展有限公司于 2023 年 3 月 29 日签订了《西畴县半导体产业园芯片封测项目投资合作协议》，项目估算投资 1.5 亿元人民币，由公司自筹资金，采取独资或合资方式进行。由于上述合同属于与公司生产经营相关的重大合同，因此提交公司董事会补充审议确认。

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，无需回避表决。

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

《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司

董事会

2023年6月16日