

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

## 广州博冠光电科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：一号会议室
- 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6月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾德祥先生
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命董事会秘书》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命胡春梅女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2023年6月21日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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九次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日