

证券代码：872138

证券简称：华博创科

主办券商：西部证券

北京华博创科科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 28 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 6 月 12 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长段联
6. 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事7名，经公司股东提名董事段联、周水晶、王宇、张岩、段全、曹颖颖、刘欣欣为候选人，任期为三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。具体议案内容详见公司于2023年6月28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《北京华博创科科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-012)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2023年7月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体议案内容详见公司于2023年6月28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

《北京华博创科科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《北京华博创科科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京华博创科科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日