

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

北京博大光通物联科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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7月7日
2. 会议召开地点：公司办公室
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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖原
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于设立参股公司深圳博通光电智能科技有限公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与控股股东实际控制人廖原、梁金海、三方共同出资在深圳市南山区

设立参股公司，公司名称：深圳博通光电智能科技有限公司，注册地：深圳市南山区西丽街道打石二路万科云城六期一栋云中城 B1804，注册资本为 2,000,000.00 元，其中：公司拟出资 700,000.00 元，占注册资本的 35%，廖原拟出资 700,000.00 元，占注册资本的 35%；梁金海拟出资 600,000.00 元，占注册资本的 30%；具体情况详见《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-034）。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资为关联交易，需提请股东大会审议。

2.回避表决情况

董事廖原为本议案的交易对手方，董事廖原和董事杨双双为夫妻关系，需回避表决，劳建辉与廖原为一致行动人需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述相关事项。

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，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

《北京博大光通物联科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

董事会

2023年7月10日