

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长肖迪先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买土地资产建厂房的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www. neeq. com. cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李刚投弃权票，弃权原因是其认为目前大类资产价格波动较大，购买土地这类重资产投资应保持相对的谨慎态度，故建议暂缓购买土地事项。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-021）。

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，不存在回避表决情形。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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，不存在回避表决情形。

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

公司第五届董事会第四次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日