

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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8月15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7月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘自力先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次出席会议的人数、召集、召开的程序及议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（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《郑州贝博电子股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《郑州贝博电子股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-019）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

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

- （一）《郑州贝博电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
- （二）《郑州贝博电子股份有限公司 2023 年半年度报告》

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日