

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

北京博维仕科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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8月17日
- 会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里23号嘉汇中心B座502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8月4日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 吴月安先生
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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）审议通过《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 8 月 18 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《北京博维仕科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

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，不存在回避表决的情形。

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香港子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与加拿大 CARRYKEY CONSULTING INC. 共同出资设立控股子公司博维仕集团有限公司（BOVISS GROUP CO., LIMITED），注册地为香港灣仔灣仔道 165-171 號樂基中心 15 樓 1512 室，注册资本为港币 200,000.00 元，其中本公司出资港币 160,000.00 元，占注册资本的 80%。（拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息均以当地核准机关登记为准。）

具体议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京博维仕科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长吴月安为本次对外投资交易对手方 CARRYKEY CONSULTING INC. 实际控制人，公司董事吴华华为吴月安亲属，故董事长吴月安、董事吴华华系本次交易的关联方，对本议案的表决予以回避。

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

《北京博维仕科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京博维仕科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日