

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：东北证券

博富科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 23 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 8 月 11 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长兼总经理张世栋
6. 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 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《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司编制《2023

年半年度报告》，现向各位董事报告，请各位董事审议。

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：

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《关于召开 2023 年第二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 23 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）发布的《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司实际管理工作需要，人员出行方便，现租赁昆山隆达纳米科技股份有限公司和昆山伊斯摩利斯房地产有限公司的车辆，共计两辆车，租金每年 48,000 元，租赁期限为三年。

2.回避表决情况

李勇、张世栋、郭海元为关联董事，回避表决。李勇是我司控股股东及实际控制人；张世栋是我司董事长兼总经理；郭海元是我司参股公司昆山隆达纳米科技股份有限公司股东之一。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《博富科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

博富科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日