

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博加信息科技股份有限公司 第三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8月22日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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10日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：孙丹麟
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员、信息披露人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》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《上海博加信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司制定了《2023 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年半年度报告》，公告编号为 2023-014。

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事项

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）《上海博加信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日