

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司
第六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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：柴强
6. 会议列席人员：胡雪松
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（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 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023019）。

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：

无

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《关于补充确认购买鲁振通（山东）科技服务有限公司股权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，现为拓展华东地区的市场及市场占有率，公司子公司北京融嘉合创科技有限公司购买鲁振通（山东）科技服务有限公司 22%的股权。

具体内容详见公司披露的《购买资产公告》（公告编号：2023022）。

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：

无

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

《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日