

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络/电话
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以邮件、电话、微信方式发出
- 会议主持人：钱文明先生
- 会议列席人员：严建华先生、黄春荣先生、邱玉喜先生、胡立新先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-0011）。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-015)。

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：

该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：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：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：

该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) 与会董事签字确认并加盖董事会印的公司《第三届董事会第七次会议决议》

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日