

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海百傲科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路333号1号楼4层会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱滨先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023年半年度报告》，公告编号为

2023-016。

2.议案表决结果：同意 7 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求,公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查, 出具核查报告。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2023-019。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司回购股份注销的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 12 月 26 日经过第三届董事会第四次会议审议通过, 并披露了公司《关于〈公司回购股份用于员工股权激励的方案〉的议案》，回购股份用于股权激励。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则第三条的规定：“挂牌公司回购股份, 应当遵守《公司法》关于回购情形、决策程序、数量上限和持有期限等规定。挂牌公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的, 合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%, 并应当在

发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销。”公司于 2020 年 9 月 2 日发布了《回购股份结果公告》，现在按照规定将股份注销。

2.议案表决结果：同意 7 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。

#### （四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟注销回购股份，减少注册资本，需对现行《公司章程》的相应条款进行修订，并就上述章程修订事项办理工商变更登记手续。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2023-020。

2.议案表决结果：同意 7 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。

#### （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理注销股份事宜的议案》

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次公司减少注册资本之公司章程修订及变更工商登记的相关事宜。授权期限自股东大会通知之日起十二个月。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-021。

2. 议案表决结果：同意 7 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

- 1、《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日