

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源承销保荐

## 秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

### 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

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：网络形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曹耀辉先生
6. 会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的秦皇岛博硕光电设备股份有限公司《2023年半年

度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《公司第四届董事会第六次会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日