

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

1. 会议召开时间：2023年10月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月6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：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《对上海瞻宇遑飞企业发展合伙企业（有限合伙）投资》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，博硕光电拟对上海瞻宇遑飞企业发展合伙企业（有限合伙）进行投资，通过上海瞻宇作为持股平台，定向投资寂山智工（北京）科

技有限公司，博硕光电投资总额 300 万元，其中 40.58 万元作为注册资本，259.42 万元进入资本公积，投资后博硕光电持有上海瞻宇遑飞企业发展合伙企业（有限合伙）25.98%股权，博硕光电通过合伙平台间接持有寂山智工（北京）科技股份有限公司股份 6.1856%。

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七次会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日