

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2023年10月23日
- 会议召开地点：广东省佛山市禅城区禅秀路2号
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长邱健先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定。

(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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月13日在全国股份转让系统信息披露平台披

露的公司披露的《对外投资设立全资子公司的公告》，编号为 2023-035。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日