

证券代码：430519

证券简称：博控科技

主办券商：开源证券

大连博控科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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11月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾永春
- 会议列席人员：无
- 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》、《证券法》和《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《关于公司全资子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

大连博控科技股份有限公司全资子公司南京博热传感科技有限公司拟与

自然人王芳共同投资设立新公司，名称为：湖南博控自动化控制技术有限责任公司，注册地址：长沙高新区麓云路18号二期生产楼101，二楼219房。经营范围：自动化仪器仪表、机电产品及其配件的开发及销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广。注册资本为人民币200万元，其中南京博热传感科技有限公司认缴出资人民币110万元，持股比例55.00%。具体以工商行政管理部门登记为准。

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，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

《大连博控科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

大连博控科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日