

证券代码：871183

证券简称：博瑞信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广州博瑞信息技术股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日
2. 会议召开地点：广州博瑞信息技术股份有限公司
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李爱民先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于变更注册地址并修订〈广州博瑞信息技术股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟

修订公司章程的公告》，公告编号为 2023-015。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2023 年 12 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-016）。

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，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广州博瑞信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州博瑞信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日