

证券代码：872138

证券简称：华博创科

主办券商：西部证券

## 北京华博创科科技股份有限公司 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 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：段联
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 7 人，实际出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度资本公积转增股本权益分派预案〉的议案》**

**1. 议案内容：**

根据公司 2023 年 8 月 18 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 5,113,623.94 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,467,292.87 元，其他资本公积为 2,646,331.07 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 10 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 5,000,000.00 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京华博创科科技股份有限公司 2023 年半年度资本公积转增股本权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

**2. 议案表决结果：**同意 7 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：本议案尚需提交股东大会审议。

**(二)审议通过《关于因资本公积转增股本拟修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟在2023年第三次临时股东大会审议通过《关于公司〈2023年半年度资本公积转增股本权益分派预案〉的议案》后，实施资本公积转增股本，并拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华博创科科技股份有限公司关于因资本公积转增股本拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：同意7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：本议案尚需提交股东大会审议。

**(三)审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于2023年12月22日召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于公司〈2023年半年度资本公积转增股本权益分派预案〉的议案》、《关于因资本公积转增股本拟修订〈公司章程〉的议案》。

2. 议案表决结果：同意7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

《北京华博创科科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京华博创科科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日