

证券代码：837148

证券简称：博威电气

主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海博威电气股份有限公司

### 第三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12月7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24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：周迭辉
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《2023年半年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容：

具体详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编

号：2023-027)。

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：

无回避表决情况。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-028)。

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：

无回避表决情况。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-029)。

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：

无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《珠海博威电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

珠海博威电气股份有限公司

董事会

2023年12月8日