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：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 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 27 日