

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年2月5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：2024年1月27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《关于公司拟向银行申请借款暨知识产权质押的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同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）上披露的《大连博控科技股份有限公司关于公司拟向银行申请借款暨知识产权质押的公告》（公告编号 2024-002）。

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：

该议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事曾永春、张嘉无需回避表决。

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十二次会议决议》

大连博控科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日