

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

## 北京博大光通物联科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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4月9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4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖原
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《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4人。  
董事王煜因家事缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举白俊杰为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事劳建辉先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，现提名白俊杰

先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。经董事会审查，白俊杰先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董监高任职资格的要求。白俊杰先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董监高的情形。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于选举曹懿樊为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事缪书豪先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，现提名曹懿樊先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。经董事会审查，曹懿樊先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董监高任职资格的要求。曹懿樊先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董监高的情形。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

2.议案表决结果：同意 4 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

《北京博大光通物联科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日