

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：河北省石家庄市长安区中山东路508号东胜广场03单元2003室
- 会议召开方式：现场+视频会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面形式发出
- 会议主持人：张文彬
- 会议列席人员：监事崔建忠、李晓伟、李文勇
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事王丽媛、陈立英因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报及年度报告摘要议案》议案

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号为“信会师报字[2024]第 ZG10907 号”）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，对公司 2023 年年度及年报摘要情况进行编制汇报。内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（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：

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 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则

(试行))》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内容规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

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 2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，由总经理向公司董事会汇报 2023 年度经营工作情况。

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：

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。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合公司 2023 年度财务报表数据及立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（报告编号为“信会师报字[2024]第 ZG10907”号），公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

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。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司中长期战略规划和 2024 年度工作任务计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司期末未分配利润为-35839067.82 元，结合公司经营实际，公司拟定 2023 年度利润不分配、不转增。

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：

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。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

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：

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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：

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

1. 《博宇科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日