

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海博杰科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络/电话
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以以邮件、电话、微信方式发出
- 会议主持人：钱文明先生
- 会议列席人员：严建华先生、黄春荣先生、邱玉喜先生、胡立新先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《公司2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事

会汇报 2023 年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2024-003）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制的《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制的《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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〉的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）

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：

关联董事钱文明回避表决。

### 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《关于利用闲置自有资金进行理财的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2024-007）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于拟向上海农村商业银行股份有限公司上海新港支行等银行申请流动资金贷款的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司等有合作意向的商业银行借款总计不超过3000万元，期限为一年，贷款性质均为短期流动资金贷款。公司实际控制人钱文明预计会为公司或公司旗下的全资子公司提供担保，按照公司章程，则公司或全资子公司自动承担反担保责任。

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：

关联董事钱文明在审议公司提供反担保内容时回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提

名钱文明先生、宾江宏女士、王洵先生、葛笑雨先生、吴一玮女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

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：

本事项不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-009)

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：

本事项不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-010)

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：

本事项不涉及关联交易，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、与会董事签字确认并加盖董事会印的公司《第三届董事会第十次会议

决议》；

2、董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日