

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、电子通信方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日以电话、微信、钉钉方式发出
- 会议主持人：钱文明先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《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《子公司股份转让的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟将子公司滁州博杰科技有限公司0.1%的股权转给公司实际控制人钱文明先生；滁州博杰科技有限公司拟将子公司滁州博世精密机械科技发展有限公

司 0.1%的股权转给公司实际控制人钱文明先生。议案内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国股转公司官网披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

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：

关联董事钱文明先生回避表决

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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 6 月 28 日，召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《上海博杰科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日