

证券代码：835046

证券简称：ST 博泰

主办券商：金元证券

北京圣世博泰科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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27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6月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长白禹
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于向关联公司采购产品》议案

1. 议案内容：

公司与北京智能帮帮科技有限公司合作研发、生产、销售“博泰互盾”产品。

由北京智能帮帮科技有限公司进行研发、生产，公司向北京智能帮帮科技有限公司采购“博泰互盾”产品并对外销售，本年度采购金额不超过人民币1亿元。

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：

本议案涉及关联交易，但是不涉及关联董事，因此无需董事回避表决。。

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《关于提议召开2024年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2024年7月12日上午10:00召开2024年第三次临时股东大会。

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：

无

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

《北京圣世博泰科技股份有限公司第四届董事会第三会议决议》

北京圣世博泰科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日