

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳3路30号
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月15日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长邱健先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司拟减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-

011)。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

召开时间：2024 年 7 月 16 日 10：00

召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳 3 路 30 号

主要议题：（一）审议《关于控股子公司拟减少注册资本的议案》

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

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日