

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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7月3日
- 会议召开地点：贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室
- 会议召开方式：现场会议与电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月26日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈杰
- 会议列席人员：监事田应兵、李红云、王胤和高级管理人员许晓英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨国武、孙振平因省外工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销公司分公司的议案》

1. 议案内容：

根据贵州石博士科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展需要，为优化公司组织架构、降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销贵州石博士科技股份有限公司毕节分公司、贵州石博士科技股份有限公司安顺分公司、贵州石博士科技股份有限公司遵义分公司、贵州石博士科技股份有限公司铜仁分公司。详见公司于 2024 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销公司分公司的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司云南石博士新材料有限公司分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，为优化公司组织架构、降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销云南石博士新材料有限公司曲靖分公司、云南石博士新材料有限公司祥云分公司。详见公司于 2024 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司云南石博士新材料有限公司分公司的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于拟注销全资子公司湖南石博士新材料有限公司分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展需要，为优化公司组织架构、降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销湖南石博士新材料有限公司邵阳分公司。详见公司于 2024 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司湖南石博士新材料有限公司分公司的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《贵州石博士科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

贵州石博士科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日