

证券代码：430519

证券简称：博控科技

主办券商：开源证券

## 大连博控科技股份有限公司

## 第五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7月4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18日以书面方式发出
- 会议主持人：曾永春
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《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《关于选举郑重为公司第五届董事会成员的议案》

## 1. 议案内容：

公司于2024年6月17日收到董事孟玉红的辞职报告。董事会现提名郑重

为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,郑重不属于联合惩戒对象。

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事项,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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同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)上披露的《大连博控科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-020)。

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事项,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。

## (三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对现行的《大连博控科技股份有限公司章程》进行修订,具体内容详见公司于同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《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-021)。

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事项,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。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 7 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，董事会同意向全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

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

《大连博控科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

大连博控科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日