

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长曹耀辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立博硕光电控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，博硕公司在江苏无锡投资建立秦皇岛博硕光电设备股份有

限公司控股子公司，控股子公司**注册资本 300 万元**，博硕公司出资 300 万，持股占比 100%。

控股子公司名称为：**无锡博硕伽睿光电科技有限公司**，主要经营范围：电子真空器件制造；光电子器件制造；及相关零部件；研发、生产、销售、售后服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；（以工商登记信息为准）。

2.议案表决结果：同意 6 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

公司第四届董事会第十二次会议决议

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日