

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司 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7月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、公司OA系统
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月18日以电话、微信、公司OA系统方式发出
- 会议主持人：钱文明先生
- 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《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《对外投资的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年7月22日在全国股份转让系统官网上披露的《对外投资公告》（公告编号为2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钱文明、王洵回避表决

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

1、《上海博杰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日