

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司  
第三届董事会第十三次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：北京翔博科技股份有限公司会议室
- 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7月12日以电话方式发出
- 会议主持人：张勇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

### （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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

等有关规定,同意董事会进行换届选举,本届董事会作为提名人推荐张勇先生、钱嘉宏女士、祝伟先生、胡晓东先生、张星逸先生为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年,自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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:

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

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《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

同意本届董事会召集,拟于2024年8月9日上午9:30-11:30在公司会议室以现场的方式召开公司2024年第二次临时股东大会,本次临时股东大会的股权登记日为2024年8月6日。

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:

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

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

北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2024年7月25日