

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

北京博大光通物联科技股份有限公司  
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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8月15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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长廖原先生
- 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：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

### （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<2024年半年度报告>的议案》

#### 1.议案内容：

《2024年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《关于<公司换届选举提名第四届董事会董事候选人>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会拟提名廖原、杨双双、王煜、白俊杰、曹懿樊为公司第四届董事会董事候选人。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次董事会召开日，上述被提名人不存在被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

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<提请召开 2024 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。股东会通知内容详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京博大光通物联科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-033 号)。

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

《北京博大光通物联科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日