

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

北京博维仕科技股份有限公司
第五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 8 月 15 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里 23 号嘉汇中心 B 座 502 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 2 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 吴月安先生
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见于 2024 年 8 月 16 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《北京博维仕科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

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，不存在回避表决的情形。

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

《北京博维仕科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京博维仕科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日