

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

## 广东健博通科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳3路30号
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长邱健先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《广东健博通科技股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月27日在股转系统公司指定网站

www.neeq.com.cn 披露《广东健博通科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

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

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日