

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

## 博嘉信息科技股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以专人送达方式发出
- 会议主持人：柴强
- 会议列席人员：胡雪松
- 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

##### （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《关于2024年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《2024

年半年度报告》（公告编号：2024021）。

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：

无

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

《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日