

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长卢俊文先生
- 会议列席人员：公司相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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：

本次表决不需要回避。

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《关于公司与国信证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

经公司与国信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

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：

本次表决不需要回避。

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《关于公司与五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与五矿证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由五矿证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

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：

本次表决不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东波斯科技股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本次表决不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商涉及事项较多，为提高办事效率、确保流程顺利执行，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于出具和审议相关文件、签订相关协议、向全国中小企业股份转让系统递交相关资料等。

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：

本次表决不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 19 日上午 10:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述（二）至（五）项议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-019)。

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：

本次表决不需要回避。

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

《广东波斯科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日