

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-081

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年8月19日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年8月29日在公司12楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈均先生、李冰女士以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》；

公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司董事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、《珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
 - 2、《珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》。
- 特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日