

证券代码：871183 证券简称：博瑞信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广州博瑞信息技术股份有限公司
第三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：广州博瑞信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：李爱民
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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3人。
董事张先吉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事赵聪贵因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》，公告编号2024-017。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，公告编号2024-020。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2024-021。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《广州博瑞信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州博瑞信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日