

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源承销保荐

## 秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曹耀辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《博硕光电拟对沧州亚诺新材料科技有限公司投资的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司实际经营需要，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司拟对沧州亚诺新

材料科技有限公司进行投资，沧州亚诺新材料科技有限公司原注册资本：7151.41158 万元，博硕公司拟出资 6000 万元，本次投资后，博硕公司持有沧州亚诺新材料科技有限公司 40%股权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉关联事项，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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于本次董事会审议的《博硕光电拟对沧州亚诺新材料科技有限公司投资的议案》除需本次董事会审议通过外，还需提交股东大会审议。

本公司定于 2024 年 9 月 26 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《公司第四届董事会第十五次会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日