

券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：天津开发区泰丰路80号第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：艾子蔚
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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〈资本公积转增股本方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年8月16日披露的2024年半年度报告，截至2024年6月

30日，挂牌公司母公司资本公积为23,816,369.73元（其中股票发行溢价形成的资本公积为20,747,887.73元，其他资本公积为3,068,482.00元）。公司拟按应分配股数62,252,466股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每10股转增3.332861股。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年半年度权益分派相关事宜，包括但不限于：（1）2024年半年度权益分派涉注册资本变更登记工作；（2）公司章程变更等相关事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于2024年9月12日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〈天津博益气动股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告〉》（公告编号：2024-029）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈增加注册资本暨修改公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12日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《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈天津博益气动股份有限公司变更会计师事务所暨聘请2024年度财务审计机构〉的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，切实履行审计机构应尽职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司业务发展和整体审计需求，董事会拟提请公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2024年9月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《天津博益气动股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈提请召开2024年第二次临时股东大会的通知公告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12日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《关于天津博益气动股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

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

（一）天津博益气动股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

天津博益气动股份有限公司

董事会

2024年9月12日