

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海博杰科技股份有限公司 第四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10月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、公司OA系统
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月13日以电话、邮件、微信和公司OA系统方式发出
- 会议主持人：钱文明先生
- 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：  
会议的召开符合《公司法》、《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《聘任陈望龙先生为公司财务负责人》

##### 1. 议案内容：

赵凯由于个人原因，辞去公司财务负责人的职务，根据总经理钱文明先生提名，聘请陈望龙先生兼任财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会

届满之日止。议案内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在全国股转公司官网披露的《高级管理人员任命公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海博杰科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日