

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地三号楼23楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以通信方式发出
- 会议主持人：董事长万君堂
- 会议列席人员：万君堂、饶琨华、沈世初、罗呈祥、李昆伦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份有限

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《任免公司董事的议案》

1. 议案内容：

原董事李昆伦先生因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行补选董事，拟提名王庆堃先生为新任董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

武汉博润通文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《武汉博润通文化科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相

关议案。

上述股票定向发行相关公告发布后，综合考虑公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司决定终止本次股票发行。

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、备查文件目录

《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日