

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-092

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年10月25日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年10月29日在公司12楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈均先生、谭立峰先生、李冰女士、黄宝山先生以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常

性关联交易 300 万元人民币，增加后的 2024 年度日常性关联交易预计金额为不超过 6,713.00 万元人民币。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案关联董事王兆春先生回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
- 2、珠海博杰电子股份有限公司 2024 年独立董事第四次专门会议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日