

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 13 日
- 会议召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳 3 路 30 号
- 会议召开方式：现场投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长邱健先生
- 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、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于子公司向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在股转系统公司指定网站 www. neeq. com. cn 披露的《关于子公司向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（编号 2024-033）

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在股转系统公司指定网站 www. neeq. com. cn 披露的《2024 年第四次临时股东大会通知公告》（编号 2024-034）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

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

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日