

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和远程视频相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长张文彬先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事李晓伟因出差以通讯方式参与表决。

董事赵雨馨因病假以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘用闫利通担任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》关于董事会秘书聘用的相关规定，公司拟聘用公司董事闫利通同志兼任董事会秘书职务。内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-024）。

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，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

（一）第四届董事会第二次会议决议。

博宇科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日