

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  
第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025年1月23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：2025年1月18日以微信、公司OA系统、邮件方式发出
- 会议主持人：钱文明先生
- 会议列席人员：胡立新先生
- 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《修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为促进公司实现多元发展和全面增长，公司基于业务经营范围事项，决定对《公司章程》相关内容进行修订。

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2025-002）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 2 月 7 日，召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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七次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日