

证券代码：874690

证券简称：博奇科技

主办券商：华英证券

武汉博奇科技股份有限公司 第一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 3 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：采用现场和电话、网络音视频等通讯结合方式召开，并采用现场投票与通讯投票等方式表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李玉波
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事 Dirk Raymond Pieper 先生和 Yuichi Mizukoshi 先生因在国外，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名 Russian Daniel Frank 为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，武汉博奇科技股份有限公司董事会拟提名 Russian Daniel Frank 为公司第一届董事会董事。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，武汉博奇科技股份有限公司董事会聘任杨玉波，张培武为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于新设全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，武汉博奇科技股份有限公司拟新设全资子公司。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号 2025-006）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟提名 Russian Daniel Frank 为公司第一届董事会董事，现提请于 2025 年 4 月 9 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日