

证券代码：831308

证券简称：华博科技

主办券商：申万宏源承销保荐

福建华博科技股份有限公司 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 3 月 26 日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号福建火炬高新技术创业园 3 号楼 13 层
- 会议召开方式：现场
- 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：董事长黄勤辉先生
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《福建华博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《舆情管理制度》(公告编号：2025-010)。

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，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

《福建华博科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

福建华博科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日