

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年3月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曹耀辉先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据现有经济形势和行业未来发展趋势，结合本公司发展目标和子公司的实际经营情况，本着精简机构、整合资源的目的，决定注销全资子公司博硕皓泽自

动化设备无锡有限公司。

本次注销事宜旨在优化公司整体资产资源配置，不会对公司业务经营产生任何重大不利影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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：

本议案不涉关联事项，无需表决回避。

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

《公司第四届董事会第十七次董事会决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日