

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

北京博大光通物联科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 4 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举廖原先生主持
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举廖原先生继任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，董事会推选廖原先生继任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。廖原先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、高级管理人员和监事的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任廖原先生继任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任廖原先生继任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。廖原先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、高级管理人员和监事的情形。

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）审议通过《关于聘任廖原先生为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任廖原先生为公司信息披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。廖原先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、高级管理人员和监事的情形。

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

《北京博大光通物联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日