

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 4 月 11 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 4 月 9 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、Russian Daniel Frank 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《关于新设控股子公司的议案》

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控股子公司。

具体内容详见公司于2025年4月11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2025-011）

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《关于提名李鹏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李鹏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。

（三）审议通过《关于提请召开2025年度第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟新设控股子公司，拟提名李鹏为公司第一届董事会董事，现提请于2025年4月26日召开公司2025年第二次临时股东大会。

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七次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日