

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：东北证券

博富科技股份有限公司
第六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 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理张世栋
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举公司第六届董事会董事长议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会董事成员已经 2024 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，选举张世栋先生继续担任公司第六届董事会董事

长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

张世栋先生不存在《公司法》中不得担任公司董事长的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，续聘张世栋先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

张世栋先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，续聘杨以东先生为公司财务负责人，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨以东先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理议案》

1.议案内容：

公司续聘廖宇涛为公司副总经理，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

廖宇涛先生不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，续聘范亚旭女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

范亚旭女士不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合

惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《博富科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

博富科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日