

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
第六届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 3 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 5 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理张世栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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《关于出售资产暨关联交易议案》

1. 议案内容：

基于公司未来战略发展需要和增加公司流动资金，公司拟转让所持有的参股公司昆山隆达纳米科技股份有限公司 15.20%的股权给山西伟泰商贸有限公司。

公司持有昆山隆达纳米科技股份有限公司 760 万股股份，占注册资本 15.20%；经双方协商确定，本次目标股份的转让价格为 1 元/股，合计人民币 760 万元整。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及董事回避表决。

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二次会议决议》

博富科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日