

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

广东浩博特科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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 13 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 25 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘剑
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于换届选举公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，为保证公司董事会正常履行职能，公司进行换届选

举，根据股东的推荐，同意提名刘剑、陈娅、陈艳苹、陆正平、王远武 5 人为第二届董事会的董事，第二届董事会董事其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请召开公司 2025 年第二次临时股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

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

《广东浩博特科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东浩博特科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日