

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议公告

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 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：柴强
- 会议列席人员：胡雪松
- 召开情况合法合规性说明：
次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（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 4 人。

董事张卫因突感身体不适缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司泊嘉信息科技(山东)有限公司的议案》

1.议案内容：

出于公司战略发展需要并拓展华中地区的市场及市场占有率，公司于 2021 年在山东省济南市投资设立全资子公司泊嘉信息科技（山东）有限公司（下称：山东泊嘉）。

山东泊嘉设立之后并未达到预期设立目的，为优化公司资产，节约成本，避免给公司造成实际的经济损失，公司拟注销全资子公司山东泊嘉。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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

《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日