

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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23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6月11日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长 张建国
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com) 披露的《对外投资的公告》(公告编号：2025-020)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

(一)《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日