

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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7月14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7月2日以书面形式发出通知。
- 会议主持人：张文彬。
- 会议列席人员：公司监事李文勇、杨国英、殷海婷。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

提请董事会审议《博宇科技股份有限公司关于 2025 年半年度报告》。

详情参见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《博宇科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:2025-014)。

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 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

（一）博宇科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

博宇科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日