

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博光电科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年8月4日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市徐汇区钦江路88号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李纪涛先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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<2025年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国股转公司有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司2025年半年度报告。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《上海睿观博光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-025)

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《上海睿观博光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日