

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

广州博冠光电科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 8 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：公司一号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：曾德祥先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制

度的规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《广州博冠光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，并于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统平台披露。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度的规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《信息披露暂缓与豁免制度》。

2.回避表决情况：

无

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

《广州博冠光电科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日