

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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22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8月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曹耀辉先生
- 会议列席人员：公司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、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的秦皇岛博硕光电设备股份有限公司《2025

年半年度报告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对股东推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

曹耀辉、刘博明、邱立平、路百超、许颖同志为公司第五届董事候选人；许颖同志为公司第五届董事会独立董事候选人；

根据有关规定，为了确保董事会工作正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，新一届董事任期自股东大会通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟注销子公司 Tom Solar Corporation 的议案》

1.议案内容：

公司拟对全资子公司 Tom Solar Corporation 进行注销，Tom Solar Corporation 成立于 2016 年 4 月 21 日，注册地为 290 Monroe Drive, Mountain View, California, USA，注册资本为美元 1,000,000.00 元，已实缴注册资金 600,000.00 美金，现由于更好的资源整合，拟对全资子公司 Tom Solar

Corporation 进行注销。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会换届选举，调整了董事会人数，结合实际经营情况，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的秦皇岛博硕光电设备股份有限公司《关于拟修订公司章程的公告，公告编号：2025-023》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，《公司章程》作出了相应修改，对董事会议事规则进行修订。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的秦皇岛博硕光电设备股份有限公司《董事会议事规则》的公告，公告编号：2025-024。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，《公司章程》作出了相应修改，对《股东会议事规则》进行修订。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的秦皇岛博硕光电设备股份有限公司《股东会议事规则》的公告，公告编号：2025-025。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于因公司章程修改拟对应修订公司各项制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，《公司章程》作出了相应修改，对公司各项制度进行修订。

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的秦皇岛博硕光电设备股份有限公司各项制度的公告，公告编号：2025-031、2025-032、2025-033、2025-034、2025-035、2025-036、2025-037。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议本次公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《公司第四届董事会第十九次会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日