

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：国联民生承销保荐

武汉博奇科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 27 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 15 日
- 会议主持人：董事长李玉波
- 会议列席人员：公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事盛光雄因事缺席，委托董事李晶晶代为表决。

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挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等

相关规定，公司编写了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-084）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨汉明、李新、潘俊、ZHANG TINGJIE 对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日