

证券代码：400258

证券简称：博信 3

主办券商：西南证券

江苏博信投资控股股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长童欣先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏博信投资控股股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

详情请查阅公司同日发布的《公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

第十届董事会第二十次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日