

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 年 7 月 6 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：公司一工厂第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 1 日以邮件及 OA 方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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<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满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天津博益气动股份有限公司董事换届公告》（2026-013）。

新一届董事会成员将在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。同时，公司对第四届董事会做出的贡献表示感谢。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<提请召开公司 2026 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，详见公司披露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）上的《天津博益气动股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告号 2026-016）。

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

（一）天津博益气动股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

天津博益气动股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 6 日