

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 17 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：天津开发区泰丰路 80 号公司第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 4 日以 OA 方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《天津博益气动股份有限公司 2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信

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2026年半年度报告》（公告编号:2026-024）

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《2026 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2026 年半年度权益分派预案》（公告编号:2026-025）

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。

（三）审议通过《提请召开 2026 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号:2026-026）

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五届董事会第二次会议决议

天津博益气动股份有限公司

董事会

2026年8月18日