

云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

- (一) 本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
- (二) 本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件和专人送达的方式发出。
- (三) 本次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。
- (四) 本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
- (五) 本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

- (一) 通过 2023 年半年度总经理工作报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (二) 通过 2023 年半年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年半年度财务会计报告和 2023 年半年度报告全文及摘要，并发表了同意意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (三) 通过关于公司对外投资进展暨签订《增资扩股协议之补充协议》的议案 [内容详见 2023 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于对外投资进展暨签订〈增资扩股协议之补充协议〉的公告》（公告编号：临 2023-035）]。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

● 报备文件

- 1、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议
- 2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年第三次（定期）会议决议