

## 珠海博杰电子股份有限公司 第一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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2020年8月14日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年8月25日在公司1号厂房2楼会议室3以现场会议的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中李立斌先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

公司编制和审核《2020年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年半年度报告》全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年半年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

#### 2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会根据相关规定，编制了截至 2020 年 6 月 30 日的《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **3、审议通过《关于制定重大信息内部报告制度的议案》**

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制订《珠海博杰电子股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **4、审议通过《关于制定定期报告编制管理制度的议案》**

为规范公司定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司制定的相关规定的要求，制定《珠海博杰电子股份有限公司定期报告编制管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **5、审议通过《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司 12.885%股权暨关联交易的议案》**

公司决定以 3,221.25 万元人民币的自有资金，购买三位非关联自然人合计持有的珠海鼎泰芯源晶体有限公司（以下简称“鼎泰芯源”）10.310%的股权，和购买非关联法人持有的鼎泰芯源 2.575%的股权。交易完成后，公司合计持有鼎泰芯源 12.885%的股权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司 12.885%股权暨关联交易的公告》。

该议案关联董事王兆春先生回避表决。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

## **6、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于 2020 年 9 月 11 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司 12.885%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

## **三、备查文件**

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日