

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2022-081

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年11月23日以电子邮件方式发出通知，会议于2022年11月23日以通讯表决方式召开。本次会议由公司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，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于放弃参股公司优先受让权暨关联交易的议案》；

基于参股公司尔智机器人（珠海）有限公司（以下简称“尔智机器人”）的发展规划以及公司的实际情况，公司拟放弃尔智机器人股东内部转让股权以及对外转让给公司非关联方股权的优先受让权，放弃尔智机器人股东对外转让给公司关联法人智美康民（珠海）健康科技有限公司（以下简称“智美康民”）股权的优先受让权。

智美康民为公司控股股东、实际控制人之一王兆春先生所控股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述公司放弃尔智机器人股东对外转让给公司关联法人股权的优先受让权构成关联交易。本次公司放弃优先受让权不会导致公司对尔智机器人持股比例发生变更，不会对公司的生产经营及财务状况形成重大影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

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，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。本次关联交易事项具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃参股公司优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-083）。

表决情况：同意 6 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二届董事会第十四次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司放弃参股公司优先受让权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日