

证券代码：301608

证券简称：博实结

公告编号：2024-028

深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年12月10日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围的各级子公司）使用不超过人民币120,000万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第十次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）14:50 在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业园 9 楼会议室召开公司 2024 年第十次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第十次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日