

证券代码：301608

证券简称：博实结

公告编号：2024-002

## 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2024年8月27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8月16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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司与会董事认真审议了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，认为公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### （二）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议，公司2024年半年度利润分配预案为：以截至本次董事会召开日前一交易日公司总股本88,990,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

6.3元（含税），合计派发现金红利56,063,700.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案实施前，若公司总股本发生变动的，则按照分配比例固定不变的原则对现金分红总额进行调整。

董事会认为：本次利润分配预案兼顾公司经营发展需要和股东合理回报，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：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。

### **（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，董事会同意公司对首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，并将“物联网产业基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为2026年6月30日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。

### **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集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使用不超过人民币7.00亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，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。

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

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》**

经审议，董事会同意公司使用募集资金884,190,296.17元向惠州市博实结科技有限公司提供无息借款以推进募集资金投资项目的实施。借款根据募投项目的实施需要，可分期提供也可一次性提供，借款期限自实际借款之日起至前述募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方无异议，该笔借款可自动续期。董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项相关的具体事宜，具体事项由财务部负责组织实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。

### **（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **（七）审议通过《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》**

公司定于2024年9月13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年第七次临时股东大会。

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年第七次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日