

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

## 北京圣博润高新技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以口头及书面方式发出
- 会议主持人：孟岗
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张培全、董华、巨小澎、王文哲因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董华、巨小澎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

惠讯时代在 2014 年 5 月之前与公司存在关联关系，且近几年依然为公司的供应商，为保证本议案的客观公正，孟岗先生回避了对本议案的表决。本议案由其他董事进行表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日