

## **博敏电子股份有限公司**

### **第五届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事2人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

**一、审议通过关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公司《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临 2024-018）。

表决结果：6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、审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公司《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-019）。

表决结果：6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、审议通过本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案。**

本次董事会审议的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》尚需提交公

司股东大会审议，根据相关事项总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备完成后，再提请股东大会审议本次需提交股东大会相关事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日