

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2023-043

债券代码：127072

债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年8月28日15:00在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司监事会对《2023年半年度报告》及其摘要发表了意见。

《2023年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》同时刊登于2023年8月30日的《证券时报》。

2、审议通过了《董事会关于2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

公司监事会、独立董事对募集资金存放及使用情况发表了意见。

《董事会关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)，同时刊登于 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》。

三、其他事项

董事会于近日收到公司副总经理兼总工程师王春钢先生递交的书面辞职报告，王春钢先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理兼总工程师职务。辞去前述职务后，王春钢先生仍担任公司董事。

王春钢先生自公司 1997 年设立以来，长期担任公司总工程师，后担任公司副总经理兼总工程师，分管公司技术、产品研发工作及工业服务工作。任职期间，王春钢先生勤勉敬业、创新发展，为公司技术领先的差异化竞争战略、大系统成套战略、产品服务一体化战略的制定与实施，做出了卓越贡献，成绩斐然。公司及董事会对王春钢先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日