

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-043

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董事会第三十一次会议于2024年5月23日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年5月24日在公司12楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈均先生、曾宪之先生、独立董事黄宝山先生、宋小宁先生、杨永兴先生以通讯方式参与，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于终止与联合投资人共同收购资产的议案》。

自与卖方 Hardinge Holdings GmbH、J. G. WEISSER SÖHNE GmbH & Co. 签署《购买主协议》及与格杰投资签署《联合投资协议》及其附属协议以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织交易各方推进本次交易，但鉴于自前述协议签署以来，外部环境发生较大变化，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易各方友好协商，公司董事会同意终止本次交易，并签署针对《购买主协议》的《终止协议》及《联合投资协议及其附属协议之终止协议》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止与联合投资人共同收购资产的公告》。

公司董事会战略委员会于 2024 年 5 月 24 日召开了第二届董事会战略委员会第七次会议对本议案进行了认真审核，全体委员发表了同意意见。

公司独立董事于 2024 年 5 月 24 日召开了 2024 年独立董事第三次专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会战略委员会第七次会议》；
- 3、《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年独立董事第三次专门会议决议》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 25 日