

证券代码：301608

证券简称：博实结

公告编号：2024-022

深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2024年10月24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10月21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年第三季度报告〉的议案》

公司与会董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司《2024年第三季度报告》真实反映了公司2024年前三季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年第三季度报告》。

表决情况：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《关于聘任2024年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

公司董事会认为：容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司的要求，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2024 年度财务报表审计与内部控制审计的工作需求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

表决情况：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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）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 年第九次临时股东大会。

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 年第九次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日