

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年3月21日在东莞市南城街道宏远大厦16楼会议室以现场加通讯方式召开，此次临时会议通知于2025年3月19日以书面方式发出，会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人（其中，独立董事高香林以通讯方式出席），会议由公司董事长周明轩先生主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议以下议案：

《关于签署博创智能装备股份有限公司股份转让意向协议之补充协议的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

以上议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《关于签署股份转让意向协议之补充协议暨筹划重大资产重组的进展公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

2025年3月21日