

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2022-066

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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年8月15日以电子邮件方式发出通知，会议于2022年8月26日在公司1号厂房1楼董办会议室，以现场结合通讯方式召开。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，其中董事曾宪之先生、宋小宁先生和杨永兴先生以通讯方式参会，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：

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》；

公司董事会编制和审核《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》全文以及在《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《2022年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司董事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2022 年修订）等相关规定，编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《珠海博杰电子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日