

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2022-076

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2022年10月21日以电子邮件方式发出通知，会议于2022年10月25日在公司1号厂房1楼董办会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由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，其中董事王兆春先生、曾宪之先生、宋小宁先生、黄宝山先生、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了以下议案：

#### 1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》；

公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、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《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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2022年第三季度报告》。

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十三次会议决议》。  
特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022年10月25日