

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2023-012

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2023年2月14日以电子邮件方式发出通知，会议于2023年2月14日在公司1号厂房1楼董办会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，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《关于聘任总经理的议案》。

因公司内部业务及组织架构调整的需要，公司对部分高级管理人员进行了调整，董事、总经理陈均先生将不再担任公司总经理职务，继续在公司担任董事、战略委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意聘请王兆春先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容及王兆春先生简历详见在指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整高级管理人员的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，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）上披露的相关文件。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

## **2、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。**

因公司董事、副总经理王凯先生辞去董事、副总经理职务，为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意补选付林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关文件。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

## **3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2023 年 3 月 3 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 6 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十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十七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

2023 年 2 月 15 日