

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-010

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2024年1月19日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年1月23日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7人，实际出席董事7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2024年度日常关联交易预计的议案》。

根据生产经营需要，公司及下属子公司2024年度与关联方发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额不超过6,413.00万元。

具体内容详见公司在《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《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

该议案关联董事王兆春先生、陈均先生、付林先生因控制或共同控制交易对手方或在交易对手方任职回避表决。

公司独立董事于2024年1月23日召开了2024年独立董事第二次专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意 4 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二十七次会议决议；
- 2、珠海博杰电子股份有限公司 2024 年独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日