

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2024-024

鸿博股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2024年2月26日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年2月23日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司英博数科提供业务合同履行担保的议案》；

本次担保额度是公司根据英博数科业务顺利开展需要评估设定，为支持英博数科持续稳定发展，公司拟为英博数科与北京京能签订的智算中心业务合同中英博数科承担的履约义务提供不超过35,000万元的连带责任担保。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会予以审议。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。

详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司英博数科提供业务合同履行担保的公告》(2024-026)

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年3月14日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-027）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十八日