

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2024-058

债券代码：127072

债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“博实股份”）第五届董事会第十二次会议于2024年10月29日在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2024年10月30日的《证券时报》。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

董事会同意聘任王金福先生为公司副总经理（简历见附件），任期自公司董事会

审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

附件：王金福先生简历

王金福先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，2011年入职博实股份，先后担任博实股份机械工程师、机械研发组长、研发技术部部长、哈尔滨博实工业服务有限公司总经理，现任博实股份总经理助理。

王金福先生不持有公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。