

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让博雷顿科技有限公司股权》议案

1.议案内容：

鉴于公司未来规划发展的需要，为优化公司的资产结构，切合未来规划发展方向，公司拟将其持有的参股公司博雷顿科技有限公司（以下简称“博雷顿”）

7. 0370%的股权共人民币 760 万元出资额以人民币 1162.80 万元价格转让给岳永，将持有的 4.6296%的股权共 500 万元出资额以人民币 765 万元价格转让给赵学文，将持有的 2.7778%的股权共 300 万元出资额以人民币 459 万元价格转让给张晓晖，将持有的 2.2222%的股权共 240 万元出资额以人民币 367.20 万元价格转让给福建省缔泉股权投资合伙企业（有限合伙），将持有的 0.9259%的股权共 100 万元出资额以人民币 153 万元价格转让给柴广。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日