

## **云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

- （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
- （二）本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 24 日以电子邮件和专人送达的方式发出。
- （三）本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。
- （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
- （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

- （一）通过公司 2024 年半年度总经理工作报告  
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- （二）通过公司 2024 年半年度报告全文及摘要[内容详见 2024 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告》《云南博闻科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》]，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。  
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- （三）通过关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案[公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2024 年 8 月修订）内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>]。  
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案[公司《独立董事工作制度》（2024年8月修订）内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2024年8月31日

●报备文件

- 1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议
- 2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2024年第三次(定期)会议决议