

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2025-004

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2025年1月20日以电子邮件方式发出通知，会议于2025年1月23日在公司12楼会议室，以现场结合通讯方式召开。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，其中董事陈均先生、成君先生、付林先生、黄宝山先生、李冰女士、谭立峰先生以通讯方式参会，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《关于聘任副总经理的议案》。

根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任杨海生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

该议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第三次会议审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于2025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 2025 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 3,625 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 2025 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、成君先生、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。

公司独立董事召开了 2025 年独立董事第一次专门会议，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。

3、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。

为规范公司应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

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《舆情管理制度》。

表决情况：同意 7 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三届董事会第九次会议决议。
- 2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第三次会议决议。
- 3、珠海博杰电子股份有限公司 2025 年独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 25 日