

深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年7月4日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已于2022年6月30日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，独立董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员候选人及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意选举徐思通先生为公司第二届董事会董事长。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第二届董事会各专门委员会成员名单：

战略委员会：徐思通、李佳霖、史新文

审计委员会：汤胜、施君、王琳

提名、薪酬与考核委员会：施君、徐思通、李佳霖

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任徐思通先生为公司总经理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

4.1 同意聘任王琳先生为公司副总经理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

4.2 同意聘任史新文先生为公司副总经理。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王琳先生为公司董事会秘书。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

6、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任周丹女士为公司财务总监。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任洪秀玉女士为公司证券事务代表。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

8、《关于设立控股子公司的议案》

同意公司设立控股子公司，并授权公司管理层与合作方具体实施注册登记具体事宜。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

9、《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

同意通过公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
关联董事杨传奇回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

10、《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

同意通过公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事杨传奇回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

11、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜。

关联董事杨传奇回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

12、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-043）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳市博硕科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 4 日