

北京安博通科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2022 年 8 月 9 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 5 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2022 年 8 月 1 日向符合条件的投资者发送了《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》，经 2022 年 8 月 4 日投资者报价并根据《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	认购对象名称	获配价格 (元/股)	获配数量 (股)	获配金额(元)
1	财通基金管理有限公司	31.54	2,475,744	78,084,965.76
2	诺德基金管理有限公司	31.54	1,173,109	36,999,857.86
3	北京厚毅资本管理有限公司- 厚毅-新征程8号私募证券投资 基金	31.54	951,173	29,999,996.42
4	济南致汇葳蕤股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	31.54	602,409	18,999,979.86
5	邱建伟	31.54	317,057	9,999,977.78

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《证券法》、《注册管理办法》及《实施细则》等相关规定、公司2021年年度股东大会的授权、最终的竞价结果及《2022年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司与财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、北京厚毅资本管理有限公司、济南致汇葳蕤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邱建伟签署附生效条件的股份认购协议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《证券法》、《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》，本次更新不涉及方案调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司

更新了《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京安博通科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《关于更新公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《北京安博通科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京安博通科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第二十次会议决议；
- （二）独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日