

## 鸿博股份有限公司

### 第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第四十次会议于2022年8月14日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年8月12日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

**一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司合作成立北京AI创新赋能中心暨签署〈合作协议〉的议案》。**

为进一步加快布局培育公司新的盈利点，扩大公司业务产业链，增加公司投资收益，公司与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司(NVIDIA)、北京英博数科科技有限公司就在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心，开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务事宜签署了《合作协议》。

具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于签署〈合作协议〉的公告》(2022-093)。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二二年八月十四日