

## 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 10 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由彭文成先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟注销回购股份的议案》；

董事会认为：公司拟注销回购股份，符合公司实际情况和发展战略，符合法律法规及《公司章程》的相关要求，不会损害公司及全体股东的利益。

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

#### （二）审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

董事会认为：公司依据法律法规及《公司章程》等有关规定，变更公司注册资本并修订《公司章程》，符合公司发展要求，本次修订的决策及审议程序亦符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

**(三) 审议通过《关于全资子公司投资私募股权投资基金的议案》;**

董事会认为：公司全资子公司投资私募股权投资基金，是基于自身发展战略及对行业发展方向的研判，可加快公司向新能源领域探索的步伐，积极寻找氢能领域投资机会，寻求与国内头部投资机构合作、拓展氢能相关业务，符合公司及子公司发展要求，不会对公司的正常运作造成不良的影响。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

**(四) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》;**

董事会认为：此次董事会审议的第 1、2 项议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。董事会召集 2022 年第一次临时股东大会的议案和程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日