

## 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2022 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；**

经审核，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合募集资金的使用计划，且事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用

途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2022-009）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

**2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>的议案》；**

经审核，公司拟变更注册资本、公司类型，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，符合《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规及公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》中的有关条款进行相应修订事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-010）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

**3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》；**

为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营发展需求及实际情况，公司拟制定或修订以下制度：

序号	制度名称	是否需提交股东大会
1	《股东大会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《募集资金管理制度》	是
4	《关联交易管理制度》	是
5	《对外担保管理制度》	是
6	《对外投资管理制度》	是
7	《利润分配管理制度》	是
8	《独立董事工作制度》	是
9	《累积投票制度》	是
10	《防范大股东和其他关联方资金占用制度》	是
11	《投资者关系管理制度》	否

上述制度中，除《投资者关系管理制度》外，其余制度尚需提交公司股东大会审议。董事会同意公司拟制定或修订公司相关制度事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司今日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

**4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》；**

鉴于曾琴芳女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事,经审核,公司补选非独立董事宋建彪程序合法,未发现非独立董事候选人宋建彪其有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害公司股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-011）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

**5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2022 年 11 月 3 日下午 15:00 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议董事会及监事会提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市一博科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-014）

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日