

## 北京安博通科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2023年4月28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2023年4月17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年度董事会工作报告〉的议案》

2022年，公司继续围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进，公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

2022年度公司的股东大会、董事会和监事会运作规范，各位董事勤勉尽责，均能按照规定出席并表决会议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

报告期内，公司董事长代行总经理职责，带领全体经营团队继续深耕市场，为各大客户与合作伙伴提供领先的核心软件产品，不断满足客户需求，提升现有客户的粘性与满意度，并加速市场拓展与客户拓新，其忠实地履行自身职责。董事会同意通过该项工作报告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3. 审议通过《关于公司〈2022 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》**

报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4. 审议通过《关于公司〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》**

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施，关注重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性，同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5. 审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》**

经审核，董事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6. 审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7. 审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

董事会认为公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所均发表了相关意见。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》、华安证券股份有限公司《关于北京安博通科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）《北京安博通科技股份有限公司关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，董事会同意并通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，2022 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以优先满足公司重点在研项目及生产经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司的发展和投资者回报的角度出发，履行公司的利润分配政策。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》**

经审议，董事会同意并通过《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》**

经审议，董事会同意通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》。

独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见，关联董事回避表决。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2023 年预计日常关联交易的公告》(2023-022)。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事钟竹、董强华回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12. 审议通过《关于 2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

经审议，董事会同意并通过《关于 2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **13. 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票

上市规则》，上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制了《2023 年第一季度报告》。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《2023 年第一季度报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **14. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（2023-025）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **15. 审议通过《关于修订〈北京安博通科技股份有限公司章程〉的议案》**

董事会同意鉴于公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票完成股份登记，公司股份总数发生变化，现根据实际情况对《北京安博通科技股份有限公司章程》中有关规定进行修订。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京安博通科技股份有限公司章程》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

**16. 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构的议案》**

经审议，董事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京安博通科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（2023-026）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

**17. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》**

经审议，董事会同意公司根据业务发展需要，为确保公司完成经营计划和目标，公司及公司全资子公司拟向银行申请综合授信额度或额度展期业务，授信期限内，授信额度可循环使用。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**18. 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

本公司 2022 年年度股东大会的会议通知详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京安博通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议通知》(2023-027)。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日