

科博达技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，决定以现场结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（其中，董事许敏以通讯表决方式出席会议），公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由全体董事推举的董事柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

选举柯桂华先生为公司第三届董事会董事长、柯炳华先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满之日。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

同意选举第三届董事会各专门委员会成员，任期与第三届董事会任期相同。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

(三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任高管团队，任期与第三届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任徐萍萍女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意 2023 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员 2023 年度薪酬由月基本薪酬和年终绩效薪酬构成。月基本薪酬按月均额发放；年终绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后于下一年度发放。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊、董事裴振东与本议案存在利害关系，回避表决。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日