

科博达技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2023年7月28日以邮件方式发出，并于2023年8月17日下午13:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由董事长柯桂华先生主持。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2023年半年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2023年半年度报告》、《科博达技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》

本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要后做出的，有利于公司的

稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；被担保人是公司参股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况；同时，公司控股股东科博达投资控股为本次担保提供反担保，此次担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；根据目前公司经营情况等，相关审计收费服务预计费用145万元，较2022年下降约14.71%。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年9月8日（周五）下午14:30时，召开2023年度第一次临时股东大会审议第三届第三次董事会及第三届第三次监事会提交的需要股东

大会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

表决结果：9 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 8 月 19 日