

深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年12月6日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2023年12月4日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议由董事长徐思通先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司股东大会议事规则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司股东大会议事规则》（2023年12月）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董事会议事规则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会议事规则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司董事会议事规则》（2023年12月）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司独立董事工作制度》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事工作制度》（2023年12月）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董事会审计委员会实施细则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会审计委员会实施细则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（2023年12月）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

5、审议通过《关于修订〈公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》（2023年12月）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

6、审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董事会战略委员会实施细则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会战略委员会实施细则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（2023年12月）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

7、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董事会秘书工作细则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（2023年12月）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

8、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法》进行了修订，

经董事会审议，同意修订《公司董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法》（2023年12月）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

9、审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司制定了《公司独立董事专门会议制度》，经董事会审议，同意制定《公司独立董事专门会议制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（2023年12月）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

10、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会认真审议了修订后的《公司章程》，同意修订《公司章程》并提请股东大会授权董事长及其授权人员根据前述变更办理工商变更手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（2023年12月）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，同意调整公司第二届董事会审计委员会部分委员，公司董事、董事会秘书兼副总经理王琳先生不再担任审计委员会委员，选举董事杨传奇先生担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，调整后公司第二届董事会审计委员会成员为汤胜先生、施君先生、杨传奇先生，其中汤胜先生为主任委员（召集人）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于调整董事会

审计委员会委员的公告》。

12、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日