

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2023-053

## 深圳市博硕科技股份有限公司

### 关于修订及制定部分公司制度的公告

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。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》等议案；于同日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、修订、制定部分制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司结合实际情况修订、制定了部分制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《深圳市博硕科技股份有限公司股东大会议事规则》	修订	是
2	《深圳市博硕科技股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《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》	修订	否
5	《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》	修订	否
6	《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》	修订	否
7	《深圳市博硕科技股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
8	《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》	修订	否
9	《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事专门会议制度》	制定	否
10	《深圳市博硕科技股份有限公司监事会议事规则》	修订	是

第 1-9 项制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第 10 项制度已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，第 1-3 项、第 10 项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

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