

深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2023年12月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-052）

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修

订〈董事会议事规则〉的议案》。

为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。

为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《利润分配管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

为进一步完善内控体系,规范公司治理,持续符合监管要求,根据相关规定,同意修订《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会秘书工作制度》。

10、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为进一步完善内控体系,规范公司治理,持续符合监管要求,根据相关规定,同意修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《投资者关系管理制度》。

11、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》。

为进一步完善内控体系,规范公司治理,持续符合监管要求,根据相关规定,同意修订《审计委员会实施细则》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《审计委员会实施细则》。

12、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》。

为进一步完善内控体系,规范公司治理,持续符合监管要求,根据相关规定,同意修订《提名委员会实施细则》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《提名委员会实施细则》。

13、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

为进一步完善内控体系,规范公司治理,持续符合监管要求,根据相关规定,同意修订《薪酬与考核委员会实施细则》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《薪酬与考核委员会实施细则》。

14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》。

为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《战略委员会实施细则》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《战略委员会实施细则》。

15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》。

16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意制定《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大信息内部报告制度》。

18、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

经审议，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请最高额不超过人民币30,000.00万元的综合授信。授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。具体授信额度及授信期限以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人在授信期限内根据实际经营情况需要，在上述总授信额度内代表公司与银行办理相关手续，并签署相关法律文件。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-053）。

19、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议此次董事会提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-055）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日