

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2023-064

博众精工科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2023年10月17日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次会议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

经与会董事审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关

规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,因公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的 21 名激励对象离职、3 名激励对象由于个人原因自愿放弃本次激励计划获授权益的资格及相应权益份额,涉及公司拟向其授予的 10.952 万股限制性股票,公司拟对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

经过调整,公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 514 名调整为 490 名,首次授予的限制性股票数量由 435.281 万股调整为 424.329 万股,预留授予的限制性股票数量由 48.36 万股调整为 47.15 万股。除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事蒋健、韩杰已回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-066)。

(三) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2023 年限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以 2023 年 10 月 30 日为授予日,授予价格为 6.39 元/股,向 490 名首次授予的激励对象授予 424.329 万股限制性股票。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次授予无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事蒋健、韩杰已回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博众精工科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-067)。

(四) 审议通过《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备,本次计提信用减值损失及资产减值损失是根据相关资产的实际情况进行减值测试后做出的判断,能够更加公允地

反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[http:// www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-068）。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日