

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2023-011

博众精工科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2023年4月19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4月7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，占公司董事人数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、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2022年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票8票，不同意0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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>）上披露的《博众精工科技股份有限公司2022年年度报告》和《博众精工科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

董事会审议认为公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财

务状况和经营成果。

表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。独立董事将于 2022 年年度股东大会上述职。

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 2022 年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意票 8 票，不同意 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（[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 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就此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 2022 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就此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 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

(九) 审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》

所有董事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。

独立董事已就此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公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的公告》。

(十) 审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况的议案》

关联董事吕绍林、韩杰、蒋健，回避该议案的表决。

表决结果：同意票 5 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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续聘会计师事务所的公告》。

(十二) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就此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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十四）审议通过《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》。

（十五）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（十六）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

董事韩杰、蒋健为本次激励计划首次授予激励对象，回避该议案的表决。

表决结果：同意 6 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就此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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

(十七) 审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

董事韩杰、蒋健为本次激励计划首次授予激励对象，回避该议案的表决。

表决结果：同意票 6 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就此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作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(十八) 审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就此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子公司出售资产暨关联交易的公告》。

(十九) 审议通过《关于放弃子公司优先增资权暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就此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放弃子公司优先增资权暨关联交易的公告》。

(二十) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发

行股票的议案》

表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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>) 上披露的《博众精工科技股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

(二十一) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意票 8 票，不同意 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 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《博众精工科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

(二十二) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）召开 2022 年年度股东大会，会议地点在江苏省苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号总部大楼。

表决结果：同意票 8 票，不同意 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 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《博众精工科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日