

## 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于2022年10月24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2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6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，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》**

经审核，公司2022年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-019）

**2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2022年前三季度利润分配预案的议案》；**

经审核，公司截至 2022 年 9 月 30 日，合并报表中累计未分配的利润为 493,574,700.14 元，母公司报表中累计未分配的利润为 435,709,478.25 元。公司 2022 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.7 元（含税），公司总股本为 83,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 39,166,666.98 元（含税，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算），不送红股，不进行资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润 396,542,811.27 元结转至下一年度。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在影响公司主营业务的正常发展和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司关于 2022 年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年前三季度利润分配预案公告》（公告编号：2022-020）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

**3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于 2022 年 11 月 15 日下午 15:00 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的议案。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日