

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号：2022-029

深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2022年12月23日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2022年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴均先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订<一博研发运营与智能制造总部项目投资合作协议>及相关协议的议案》；

公司本次与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订《一博研发运营与智能制造总部项目投资合作协议》及相关协议，建设运营印制电路板设计服务及印制电路板装配制造服务项目，符合公司经营及战略发展的需要，若项目实施主体实际运营达到预期，有利于增强公司未来的发展能力、盈利能力以及在行业内的竞争能力。本次协议的签署及投资事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟与珠海高新技术产业开发区管理委员会签署<一博研发运营与智能制造总部项目投资合作协议>的公告》（公告编号：2022-030）。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十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十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

监事会

2022 年 12 月 28 日