

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年3月16日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2022年3月19日上午9:30在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 一、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年4月7日召开公司2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、备查文件

#### 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2022年3月22日