

深圳市博硕科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已于2022年4月11日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，董事杨传奇先生，独立董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认真审议了《公司2021年度董事会工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司董事会2021年度的工作情况。同时，独立董事一起向董事会提交了《公司2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度董事会工作报告》以及《公司2021年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理徐思通先生在会议上作了《公司 2021 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告准确地反映了公司 2021 年度的生产经营情况，审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3、审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告〉及摘要的议案》

董事会认真审议了《公司 2021 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》及摘要。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司实际经营情况，特制定《公司 2021 年度财务决算报告》，公司董事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

同意根据公司经营和发展情况，以 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。利润分配方案通过后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上对截止 2021 年 12 月 31 日的内部控制拟定了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。公司董事对上述报告进行了讨论，审议通过了该报告。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了 2021 年度审计工作各项审计任务。董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司董事 2022 年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司实际经营发展情况，同意通过该议案。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》《公司高级管理人员薪酬管理办法》和公司实际经营发展情况，同意通过该议案。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

10、审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

经核查，董事会认为，本次预计公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项，符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，降低财务成本，符合公司及子公司整体利益；所担保的公司均为子公司，风险可控，担保行为不会损害公司及股东的利益。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

董事会认真审议了《公司 2022 年第一季度报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司 2022 年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年第一季度报告全文》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

12、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施地点并调整计

划进度的议案》

董事会同意公司将首次公开发行股票募投项目实施主体、实施地点进行变更并调整计划进度。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施地点并调整计划进度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

13、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，可使用额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品，有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

该议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司拟使用超募资金人民币 19,000.00 万元用于永久补充流动资金，不超过超募资金总额的 30%。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

该议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理

工商变更登记的议案》

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等有关法律法规，结合公司实际情况，变更注册资本及经营范围，同时对《公司章程》中的条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

该议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司召开2021年年度股东大会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳市博硕科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、深圳市博硕科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限公司2021年内部控制自我评价报告的核查意见；

5、中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整项目计划进度的核查意见；

6、中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

7、中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日