

深圳市一博科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董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、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”）第二届董事会第十三次会议通知于2023年8月18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2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7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，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为：

（1）《公司2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

(4) 董事会保证《公司2023年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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个别及连带责任。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2023年半年度报告》全文及其摘要（公告编号：2023-039）。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，董事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-037）。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于新增募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》。

经审议，董事会认为：本次新增募集资金专户并签署募集资金监管协议事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，不改变原募投项目的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-038）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日