

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-041

安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025 年 3 月 27 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张玉家先生主持。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

结合公司战略发展规划及业务发展的需要，为进一步提升公司管理水平和运营效率，经全体董事认真讨论与审议，同意对公司现行组织架构进行优化和调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日