深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第二十一次会议于2025年5月28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2024年5月26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，董事史新文先生、汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式出席会议。第三届董事会独立董事候选人黄浩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，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本次会议，监事王士超先生以通讯方式列席会议。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《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：

（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二十一次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，董事会同意豁免本次会议通知期限，于2025年5月28日上午10:00召开本次董事会会议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

（二）审议通过《关于调整公司第三届董事会部分独立董事候选人的议案》

公司于2025年5月19日召开了第二届董事会第二十次会议，会议提名左志刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。鉴于左志刚先生因工作需要，放弃第三届董事会独立董事候选人

的提名，公司实际控制人徐思通先生以临时提案的方式提议提名黄浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并拟将该事项作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。经审议，董事会认为徐思通先生提名的独立董事候选人任职条件和任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，同意调整公司第三届董事会部分独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市博硕科技股份有限公司关于调整公司第三届董事会部分独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（三）审议通过《关于取消公司 2025 年第一次临时股东会部分分子议案并增加临时提案的议案》

公司于 2025 年 5 月 26 日收到实际控制人徐思通先生提交的《关于提请增加深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》，提议将提名黄浩先生作为独立董事候选人相关事项作为临时议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。经审议，董事会同意取消公司 2025 年第一次临时股东会第 2 项议案《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》之子议案“《提名左志刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人》”，并将选举黄浩先生为第三届董事会独立董事作为上述议案的子议案提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市博硕科技股份有限公司关于取消 2025 年第一次临时股东会部分分子议案并增加临时提案的补充通知公告》（公告编号：2025-044）。

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二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2025年5月28日