

深圳市博硕科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议在公司2025年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限的要求，会议通知现场发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。经过半数董事推举，本次会议由徐思通先生召集和主持，公司全体高级管理人员候选人列席了本次会议。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《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会选举董事徐思通先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会下设战略与可持续发展委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，董事会选举产生各专门委员会委员名单如下：

战略与可持续发展委员会：徐思通、赖晓凡、史新文；

审计委员会：黄浩、黄华、杨传奇；

提名、薪酬与考核委员会：赖晓凡、徐思通、黄华。

以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任史新文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任王琳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王琳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王琳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任周丹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会以及审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任洪秀玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。洪秀玉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格条件。

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（八）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新要求和公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。具体审议情况如下：

1、《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

2、《公司总经理工作细则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

3、《公司会计师事务所选聘制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

以上制度具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（九）审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

董事会同意制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（十）审议通过《关于对全资子公司博硕精密（香港）有限公司增加投资的议案》

董事会认真审议了本议案，同意使用自有资金对全资子公司博硕精密（香港）有限公司增加投资，拟投资金额不超过 500 万美元，同意授权公司管理层及其授权人员全权办理本次增加投资事项，上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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对全资子公司博硕精密（香港）有限公司增加投资的

公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（十一）审议通过《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》

因公司 2024 年度权益分派已实施完毕，且 2025 年员工持股计划尚未完成标的股票过户，董事会同意根据《2025 年员工持股计划》的规定将 2025 年员工持股计划的购买价格由 14.60 元/股调整为 14.00 元/股。

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 2025 年员工持股计划购买价格的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日