

深圳市博安通科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月5日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港C座410公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长付明钢先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品并对2021年度闲置自有资金购买理财产品进行补充确认的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于2022年12月5日以公告形式（公告编号2022-061《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）披露于公司指定的信息披露网站：

www.neeq.com.cn。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已届满，为确保公司董事会的正常运作，公司拟将根据《公司法》及《公司章程》相关规定组建第四届董事会，相关内容已于 2022 年 12 月 5 日以公告形式（公告编号 2022-062《董事、监事换届公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2022 年 12 月 5 日以公告形式（公告编号 2022-063《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》）披露于公司指定的信息披露网站：

www.neeq.com.cn。

2. 回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项，董事孙永战先生、赵启国先生、张海强先生为关联方，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2023 年度申请授信额度和担保额度的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2022 年 12 月 5 日以公告形式（公告编号 2022-064《预计担保公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更事项的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会成员、第三届监事会成员任期届满，提请股东大会在审议通过选举第四届董事会成员、第四届监事会成员之后，授权董事会办理相关工商变更登记手续事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2022 年 12 月 5 日以公告形式（公告编号 2022-065《2022 年第三次临时股东大会通知公告》）披露于公司指定的信息披露网站：

www.neeq.com.cn。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议。

深圳市博安通科技股份有限公司
董事会
2022年12月5日

