

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以邮件、电话方式

发出

- 会议主持人：杨墨
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（2023-004）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案 1》

1.议案内容：

关联方：广州工业投资控股集团有限公司及其下属公司

交易内容及金额：为中科博微提供产品及技术服务等，交易金额 2000 万元。

交易内容及金额：从中科博微采购控制系统、通信部件、软件及技术服务等，交易金额 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，杨墨、周兴、张凯杨回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案 2》

1.议案内容：

关联方：中国科学院沈阳自动化研究所及其下属公司

交易内容及金额：为中科博微提供芯片等元器件及技术服务等，交易金额 2000 万元

交易内容及金额：从中科博微采购控制系统、软件及技术服务等，交易金

额 3000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，胡琨元回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<召开公司 2023 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日