

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点：沈阳市浑南新区文溯街 17-8 号公司第一会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨墨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 63,339,123 股，占公司有表决权股份总数的 91.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

部分其他高级管理人员列席本次股东大会。

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：

普通股同意股数 63,339,123 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（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：

普通股同意股数 63,339,123 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（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：

普通股同意股数 63,339,123 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（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：

普通股同意股数 63,339,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（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：

普通股同意股数 63,339,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（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：

普通股同意股数 39,839,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易，广州市盛邦投资有限公司回避表决。

（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：

普通股同意股数 48,923,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易，沈阳中科天盛自动化技术有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳中科博微科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日