

## 深圳市博安通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2023年4月25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：2023年4月20日以书面及邮件方式发出
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2022年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

为反映公司董事会2022年度工作情况，公司编制了《2022年度董事会工作报告》。

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

为反映公司总经理 2022 年度工作情况，公司编制了《2022 年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2023 年 4 月 26 日以公告形式（公告编号 2023-007《2022 年年度报告》和 2023-008《2022 年年度报告摘要》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://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。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司经营管理层制定了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

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 2022 年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际经营状况和发展需要，公司 2022 年度利润拟不分配，不（送）转增。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容已于 2023 年 4 月 26 日以公告形式（公告编号 2023-009 《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://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。

#### （七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容已于 2023 年 4 月 26 日以公告形式（公告编号 2023-010 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://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。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2023 年 4 月 26 日以公告形式（公告编号 2023-011《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2023 年 4 月 26 日以公告形式（公告编号 2023-012《2022 年年度股东大会通知公告》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://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) 公司第四届董事会第二次会议决议。

深圳市博安通科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

