

证券代码：874188

证券简称：博士隆

主办券商：天风证券

湖北博士隆科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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：2024年5月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：网络视频会议召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)充分沟通并友好协商，公司拟与天风证券签署解除持续督导的相关协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

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：

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

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《关于公司拟与平安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署持续督导协议。协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效，届时将由平安证券担任公司主办券商，并履行持续督导义务。

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：

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

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《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖北博士隆科技股份有限公司关于与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商，特提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权期限自股东大会通过本项决议之

日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避情况，无需回避表决。

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

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日