

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

## 江苏博克斯科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐兵
- 会议列席人员：刘彤、金雅玲、吉文娟、吴金海、周游
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事徐良、韩飞、徐新生、孙晓琳、孙丽娜因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第六次会议，于 2022 年 8 月 29 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了公司拟申请公开发行股票并在北交所上市的议案，并授权董事会办理。

基于公司目前现状和未来战略规划考虑，并对资本市场路径重新研判规划，经认真研究和审慎决定，公司决定终止申请公开发行股票并在北交所上市。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙晓琳、孙丽娜、徐新生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案，召开时间 2024 年 7 月 25 日上午 10 点，股权登记日为 2024 年 7 月 22 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

1、《江苏博克斯科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

2、《江苏博克斯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日