

# 深圳市博实结科技股份有限公司

## 第一届董事会第三次会议决议

深圳市博实结科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第三次会议于2022年1月29日在公司会议室如期召开。本次会议应出席董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事周小强先生主持，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途和项目可行性的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划预案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报风险及应对措施预案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于制定<深圳市博实结科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于制定<深圳市博实结科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于制定<深圳市博实结科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《关于制定<深圳市博实结科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《关于制定<深圳市博实结科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于制定<深圳市博实结科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订<深圳市博实结科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订<深圳市博实结科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订<深圳市博实结科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订<深圳市博实结科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修订<深圳市博实结科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修订<深圳市博实结科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于认定核心技术人员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

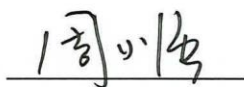
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文，为董事会决议签字页）

(此页为深圳市博实结科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议之签字、盖章页)

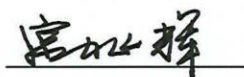
出席会议的董事签名:



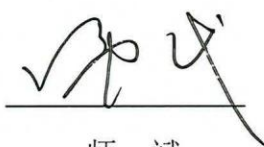
周小强



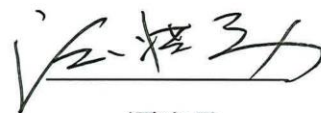
关志强



宫兆辉



师斌



谭晓勇



徐德明



董璞

深圳市博实结科技股份有限公司

2022年1月29日



# 深圳市博实结科技股份有限公司

## 第一届董事会第十次会议决议

深圳市博实结科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十次会议于2024年1月18日在公司会议室如期召开。本次会议应出席董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事周小强先生主持，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于延长<关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案>决议有效期的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于延长<关于授权公司董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案>授权有效期的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

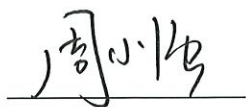
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此决议。

（以下无正文，为董事会决议签字页）

(此页为深圳市博实结科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议之签字、盖章页)

出席会议的董事签名:



周小强



关志强



宫兆辉



师斌



谭晓勇



徐德明



董璞



2024年1月18日