

博宇科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

博宇科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年9月5日下午16:00在公司会议室及腾讯远程会议召开了2024年第一次职工代表大会，出席本次会议的职工代表共13人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由职工代表殷海婷召集和主持。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举殷海婷同志担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，选举殷海婷同志担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会，任期三年，任职期间与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

殷海婷同志不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《博宇科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

博宇科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日