

深圳市一博科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会成员。为了保证公司董事会的顺利运行，经第三届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头通知等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事推举非独立董事汤昌茂先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则的有关规定，现选举公司第三届董事会四个专门委员会成员如下：

1、董事会审计委员会：选举周伟豪先生（独立董事）、胡振超先生（独立董事）、朱兴建先生担任第三届董事会审计委员会委员，并由周伟豪先生担任委员会主任（召集人）。

2、董事会战略委员会：选举汤昌茂先生、朱兴建先生、梁融先生（独立董事）担任第三届董事会战略委员会委员，并由汤昌茂先生担任委员会主任（召集人）。

3、董事会提名委员会：选举梁融先生（独立董事）、胡振超先生（独立董事）、汤昌茂先生担任第三届董事会提名委员会委员，并由梁融先生担任委员会主任（召集人）。

4、董事会薪酬与考核委员会：选举胡振超先生（独立董事）、周伟豪先生（独立董事）、郑宇峰先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由胡振超先生担任委员会主任（召集人）。

任期自本次董事会会议审议通过后，与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，经公司提名委员会资格审查和同意，决定选举汤昌茂先生为公司第三届董事会董事长。任期三年，与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，经公司董事长提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任汤昌茂先生担任公司总经理。任期自聘任的议案经董事会审议通过后，与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-066）。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，根据公司总经理汤昌茂先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任王灿钟先生、郑宇峰先生、李庆海先生、吴均先生、余应梓先生为公司副总经理，任期自聘任的议案经董事会审议通过后，与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-066）。

5、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，根据公司董事长汤昌茂先生提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任余应梓先生为公司董事会秘书，任期自聘任的议案经董事会审议通过后，与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-066）。

6、会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，根据公司总经理汤昌茂先生提名，提名委员会与审计委员会资格审查通过，同意聘任闵正花女士为公司财务负责人（财务总监），任期自聘任的议案经董事会审议通过后，与第三届董事会任期保持一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-066）。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意聘任徐焕青先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展证券事务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-067）。

8、会议审议通过了《关于第三届董事会聘任的高级管理人员2024年度薪酬的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，决定第三届董事会聘任的高级管理人员2024年度薪酬（税前）方案如下：

8.1 《关于总经理汤昌茂先生薪酬的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，通过汤昌茂先生的薪酬：78万元/年+年度绩效奖金，

关联董事汤昌茂、郑宇峰、朱兴建先生回避表决。

8.2 《关于副总经理王灿钟先生薪酬的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，通过王灿钟先生的薪酬：58万元/年+年度绩效奖金。

关联董事汤昌茂、郑宇峰、朱兴建先生回避表决。

8.3 《关于副总经理郑宇峰先生薪酬的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，通过郑宇峰先生的薪酬：50万元/年+年度绩效奖金。

关联董事汤昌茂、郑宇峰、朱兴建先生回避表决。

8.4 《关于副总经理李庆海先生薪酬的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，通过李庆海先生的薪酬：42万元/年+年度绩效奖金。

关联董事汤昌茂、郑宇峰、朱兴建先生回避表决。

8.5 《关于副总经理吴均先生薪酬的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，通过吴均先生的薪酬：44万元/年+年度绩效奖金。

关联董事汤昌茂、郑宇峰、朱兴建先生回避表决。

8.6 《关于副总经理兼董事会秘书余应梓先生薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决，通过余应梓先生的薪酬：72万元/年+年度绩效奖金。

8.7 《关于财务负责人闵正花女士薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决，通过闵正花女士的薪酬：57万元/年+年度绩效奖金。

年度绩效奖金：按照公司设定的年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放年度绩效奖金。

各类补贴：按公司相关制度执行。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日