

证券代码：874482

证券简称：泛博股份

主办券商：华泰联合

## 无锡泛博智能饰件股份有限公司

### 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：2025年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：徐晓峰
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

##### （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<无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）>的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟通过定向发行股票的方式募集资金，本次定向发行股票事宜已经公司第一届董事会第七次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司已于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-015）。

因调整本次发行相关协议的内容摘要等内容，根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司进一步修订了《无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书》，修订后的内容具体请参见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2025-005），其补充、修订部分已用楷体加粗标注。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司实际控制人与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》

1.议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司实际控制人徐晓峰、俞晔与本次发行认购对象于 2024 年 12 月 19 日签署了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，对实际控制人股份转让限制、认购对象共同出售权、本次定向发行的股份回购等事项进行了约定，《股份认购协议之补充协议》已经公司第一届董事会第七次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

为进一步明确各方权利义务，公司实际控制人徐晓峰、俞晔与本次发行认购对象协商并签署了《股份认购协议之补充协议（二）》，对《股份认购协议之补充协议》项下的知情权及检查权、优先认购权、优先清算权、转让限制及共同出售权、特别约定的有关条款进行了变更或终止，上述协议经各方签署成立后，自《股

份认购协议》生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事徐晓峰、俞晔回避表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议第一届董事会第八次会议审议议案中尚需经股东大会审议的议案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《无锡泛博智能饰件股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日