

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月28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：2025年4月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐兵
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事徐良、韩飞、徐新生、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《2024年总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

《2024 年总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜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。

(四) 审议通过《**2025 年度财务预算报告**》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜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。

(五) 审议通过《**独立董事 2024 年度述职报告**》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏博克斯科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009。）

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《**2024 年年度报告及年度报告摘要**》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏博克斯科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《江苏博克斯科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜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。

#### （七）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,852,487.79 元，母公司未分配利润为 63,159,034.52 元。公司本次权益分配预案如下：

基于公司对当前经济环境的审慎评估以及对公司未来发展的战略规划，为增强抵御经营风险的能力，推动公司持续、稳定、健康的发展，并更好地保障和实现全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。这一决策旨在确保公司在复杂多变的市场环境中保持充足的资本储备和灵活的财务结构，进而为股东创造更加稳健和可持续的长期价值。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜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。

#### （八）审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《江苏博克斯科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》  
(公告编号：2025-013)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项，董事徐兵、徐良、范铮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (九) 审议通过《关于公司拟向银行申请办理授信贷款业务的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，拟向银行申请贷款金额不超过人民币捌仟万元，贷款期限一年。具体授信额度、期限及方式以公司与银行签订的合同为准。公司法定代表人徐兵为公司申请银行贷款提供无偿担保，不收取任何费用，可以免于关联交易审议，无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (十) 审议通过《关于关联方资金拆借关联交易的议案》

1.议案内容：

公司关联方江苏明磁动力科技有限公司的子公司常州明磁卓控智能科技有限公司（以下简称“明磁卓控”）因资金周转需要，拟向江苏博克斯科技股份有限公司（以下简称“博克斯”）借款人民币伍佰万元，预计贷款期限一年。具体借款金额、期限及方式以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐兵、徐良需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博克斯科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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三届董事会第三次会议决议》
- 2、《江苏博克斯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三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

2025 年 4 月 28 日