

证券代码：874690

证券简称：博奇科技

主办券商：华英证券

## 武汉博奇科技股份有限公司 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 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：采用现场和电话、网络音视频等通讯结合方式召开，并采用现场投票与通讯投票等方式表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李玉波
- 会议列席人员：公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

#### （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 Dirk Raymond Pieper 先生、Russian Daniel Frank 先生和 Yuichi Mizukoshi 先生因在国外以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订武汉博奇科技股份有限公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《武汉博奇科技股份有限公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2025-028）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护股东的合法权益，确保公司的财务工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘任期为一年。有关支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号2025-029）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于确认 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

全体董事审议了《关于确认 2024 年度审计报告及财务报表的议案》，确认了公司根据 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量编制的公司 2024 年度财务报表，确认了经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具的大信审字[2025] 23-00116 号标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号 2025-035）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《武汉博奇科技股份有限公司章程》中相关规定，公司拟定了利润分配方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-032）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度财务状况进行分析梳理，并结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《公司 2024 年度财务决算报告和 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统要求，编制了《2024 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号 2025-035）及《武汉博奇科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

2024 年度，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度的工作情况、经营状况以及 2025 年度董事会的工作重点。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （八）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度工作的实际情况进行了汇报与总结，并形成了《公司 2024 年度总经理工作报告》，报告介绍了公司总经理严格按照《武汉博奇科技股份有限公司章程》等规定完成的工作，在 2024 年度公司提高了效率，贯彻落实了董事会的各项决策。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （九）审议通过《关于变更公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

为建立健全公司的法人治理结构，规范公司运营，组建高效的经营管理团队，公司需聘任总经理。依据《武汉博奇科技股份有限公司章程》的相关规定，公司高级管理人员由董事会聘任。鉴于李玉波同志由于个人原因，不再担任武汉博奇科技股份有限公司总经理，公司董事会现提名吴英担任公司总经理，任职期限至

第一届董事会届满之日止，自董事会聘任之日起算。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于制定公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《武汉博奇科技股份有限公司章程》的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《武汉博奇科技股份有限公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，上述本次会议审议事项除议案八，议案九、议案十、议案十一外均需提交股东会审议，此外，公司第一届监事会第八次会议审议通过的《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》和《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》亦需提交股东会审议。公司拟于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，维护全体股东特别是中小投资者及非关联股东的合法权益，公司本着审慎性原则，对 2024 年度发生的关联交易事项进行审议确认。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易的公告》（公告编号 2025-030）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李玉波、李鹏、盛光雄、李晶晶、Dirk Raymond Pieper、Russian Daniel Frank、水越雄一（Yuichi Mizukoshi）回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十三）审议《关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《武汉博奇科技股份有限公司章程》的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

关联董事李玉波、李鹏、盛光雄、李晶晶、Dirk Raymond Pieper、Russian Daniel Frank、水越雄一（Yuichi Mizukoshi）回避表决，无关联关系董事不足 3 人，需直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉博奇科技股份有限公司章程》的有关规定，以及公司业务运营情况，预计 2025 年度公司日常性发生关联交易情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉博奇科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2025-030）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李玉波、李鹏、盛光雄、李晶晶、Dirk Raymond Pieper、Russian Daniel Frank、水越雄一（Yuichi Mizukoshi）回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日