

江苏博俊工业科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 6 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 28 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司已于2025年1月21日与认购对象财通基金管理有限公司、刘福娟、郭伟松、诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、中信证券资产管理有限公司、重庆云朵科技有限公司、朱蜀秦签署了《江苏博俊工业科技股份有限公司与财通基金管理有限公司、刘福娟、郭伟松、诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、

中信证券资产管理有限公司、重庆云朵科技有限公司、朱蜀秦附条件生效的股份认购协议》（以下简称“原协议”），根据发行方案的相关约定，并结合公司2024年度权益分派实施情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案中的发行价格以及发行数量进行了调整，公司与上述认购对象签署了《江苏博俊工业科技股份有限公司与财通基金管理有限公司、刘福娟、郭伟松、诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、中信证券资产管理有限公司、重庆云朵科技有限公司、朱蜀秦附条件生效的股份认购协议之补充协议》，以对原协议的相关内容进行了修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

2、审议通过关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司关于实施2024年度权益分派方案后调整以简易程序向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

3、审议通过关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4、审议通过关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

5、审议通过关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

6、审议通过关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日