

证券代码：874690

证券简称：博奇科技

主办券商：国联民生承销保荐

武汉博奇科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

（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）

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长李玉波

6. 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

7. 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《关于提名潘俊为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟选聘 4 名独立董事。根据有关法律法规对独立董事候选人提名的规定，SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS, INC.提名潘俊为第一届董事会独立董事候选人，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，拟选举潘俊为公司第一届董事会独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 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独立董事提名人声明（潘俊）》（公告编号 2025-045）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事候选人声明（潘俊）》（公告编号 2025-049）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事聘任公告（潘俊，ZHANG TINGJIE，李新，杨汉明）》（公告编号 2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提名 ZHANG TINGJIE（章汀捷）为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟选聘 4 名独立董事。根据有关法律法规对独立董事候选人提名的规定，SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS, INC.提名 ZHANG TINGJIE（章汀捷）为第一届董事会独立董事候选人，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，拟选举 ZHANG TINGJIE（章汀捷）为公司第一届董事会独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 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独立董事提名人声明（ZHANG TINGJIE）》（公告编号 2025-046）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事候选人声明（ZHANG TINGJIE）》（公告编号 2025-050）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事聘任公告（潘俊，ZHANG TINGJIE，李新，杨汉明）》（公告编号 2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提名李新为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟选聘 4 名独立董事。根据有关法律法规对独立董事候选人提名的规定，公司董事会提名李新为第一届董事会独立董事候选人，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，拟选举李新为公司第一届董事会独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 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独立董事提名人声明（李新）》（公告编号 2025-047）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事候选人声明（李新）》（公告编号 2025-051）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事聘任公告（潘俊，ZHANG TINGJIE，李新，杨汉明）》（公告编号 2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提名杨汉明为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟选聘 4 名独立董事。根据有关法律法规对独立董事候选人提名的规定，公司董事会提名杨汉明为第一届董事会独立董事候选人，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，拟选举杨汉明为公司第一届董事会独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 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独立董事提名人声明（杨汉明）》（公告编号 2025-048）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事候选人声明（杨汉明）》（公告编号 2025-052）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事聘任公告（潘俊，ZHANG TINGJIE，李新，杨汉明）》（公告编号 2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，并选举专门委员会委员。

经公司第一届董事会提名，推举各专门委员会的候选人如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	杨汉明、ZHANG TINGJIE（章汀捷）、李晶晶	杨汉明
战略委员会	李玉波、Yuichi Mizukoshi、李鹏	李玉波
提名委员会	李新、潘俊、盛光雄	李新
薪酬与考核委员会	李新、ZHANG TINGJIE（章汀捷）、李鹏	李新

上述董事会专门委员会委员的任期自本议案经董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。其中，独立董事潘俊、ZHANG TINGJIE（章汀捷）、李新、杨汉明的任职将在 2025 年第三次临时股东会审议通过选举其担任公司独立董事后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟在现有董事会的基础上增设 4 名独立董事，调整后的董事会由 7 名非独立董事及 4 名独立董事构成。为此，公司拟制定独立董事工作制度。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 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独立董事工作制度的公告》（公告编号 2025-064）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于制定独立董事津贴制度的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟在现有董事会的基础上增设 4 名独立董事，调整后的董事会由 7 名非独立董事及 4 名独立董事构成。为此，公司拟制定独立董事津贴制度。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 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独立董事津贴制度的公告》（公告编号 2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于制定董事会专门委员会工作制度的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。为此，公司拟制定董事会专门委员会工作制度。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 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董事会专门委员会工作制度的公告》（公告编号 2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于撤销监事会的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使；《武汉博奇科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟选聘独立董事，设立董事会专门委员会；拟取消监事会及监事，相关职责将统筹整合至即将设立的董事会审计委员会。为此，《公司章程》中有关条款、其他相关制度中有关表述进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 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拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-055）；《武汉博奇科技股份有限公司拟修订<股东会议事规则>公告》（公告编号 2025-056）；《武汉博奇科技股份有限公司拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号 2025-057）；《武汉博奇科技股份有限公司拟修订<对外担保管理制度>公告》（公告编号 2025-058）；《武汉博奇科技股份有限公

司拟修订<对外投资管理制度>公告》（公告编号 2025-059）；《武汉博奇科技股份有限公司拟修订<关联交易管理制度>公告》（公告编号 2025-060）；《武汉博奇科技股份有限公司拟修订<投资者关系管理制度>公告》（公告编号 2025-061）；《武汉博奇科技股份有限公司拟修订<承诺管理制度>公告》（公告编号 2025-062）；《武汉博奇科技股份有限公司拟修订<利润分配管理制度>公告》（公告编号 2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，上述本次会议审议事项除议案五、议案八、议案十一外，均需提交股东会审议。公司拟于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日